

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО «РБ Спецдепозитарий»
Приказ №02032021 от 02.03.2021
Дата ввода в действие: 17.03.2021

РЕГЛАМЕНТ
специализированного депозитария
акционерных инвестиционных и паевых инвестиционных фондов
Общества с ограниченной ответственностью
«РБ Специализированный Депозитарий»

№ редакция 003

Москва 2021

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Назначение и область действия документа	4
1.2. Основные термины и определения	5
1.3. Права и обязанности Специализированного депозитария	9
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (ФОНДУ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ	10
2.1. Порядок заключения договора между Управляющей компанией (фондом) и Специализированным депозитарием и вступления его в действие	10
2.2. Открытие счета депо и формирование Досье Фонда Специализированным депозитарием	11
2.3. Особенности принятия на обслуживание в Специализированный депозитарий Фонда от другого Специализированного депозитария	11
2.4. Порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них	12
2.5. Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	16
2.6. Прекращение Договора между Управляющей компанией (фондом) и Специализированным депозитарием	177
2.7. Контроль за соблюдением установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	18
3. ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА, ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ПАЕВ ФОНДА, И ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА	18
3.1. Основные первичные документы, используемые Специализированным депозитарием	18
3.2. Порядок ведения контрольного учета имущества фонда Специализированным депозитарием	20
3.3. Порядок документооборота и хранения документов фонда	211
4. ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	23
4.1. Общие положения	23
4.2. Контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, переданным в оплату паев Фонда	24
4.3. Контроль за распоряжением ценными бумагами и иным имуществом Фонда	25
4.4. Контроль за распоряжением денежными средствами	255
4.5. Контроль за распоряжением имуществом, переданным в оплату паев Фонда и находящимся на транзитных счетах Управляющей компании	27
4.6. Контроль за составом и структурой Активов Фонда	28
4.7. Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ	28
4.8. Контроль за размещением/выкупом акций АИФ	29
4.9. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ	30
4.10. Порядок действия сторон при обнаружении расхождений и устранении ошибок в учете Активов Фонда	30
4.11. Контроль за соблюдением Управляющей компанией правил совершения операций по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ПИФ	31
4.12. Контроль за начислением резервов, выплатой вознаграждений и оплатой иных расходов, связанных с управлением имуществом фонда	32
4.13. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании ПИФ	32
4.14. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда	33
4.15. Порядок уведомления Управляющей компании и Банка России о выявлении и устранении нарушений (несоответствий)	34
4.16. Порядок проведения конкурса для определения новой управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, находившегося под управлением управляющей компании, лицензия которой аннулирована	36

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ УКАЗАННЫХ ФОНДОВ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1		Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда
Приложение 2		Договор об оказании услуг специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда
Приложение 3		Порядок взаиморасчетов за услуги специализированного депозитария АИФ/ПИФ
Приложение 4		Перечень документов, необходимых для принятия инвестиционного фонда на обслуживание в специализированный депозитарий
Приложение 5		Акт подтверждения правильности определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая
Приложение 6		Уведомление о выявлении нарушений (несоответствий)
Приложение 7		Уведомление об устранении нарушений (несоответствий)
Приложение 8		Уведомление о неустранении нарушений (несоответствий)
Приложение 9		Типовая процедура документооборота между Управляющей компанией/акционерным инвестиционным фондом и Специализированным депозитарием
Приложение 10		Уведомление о согласии Специализированного депозитария на распоряжение имуществом
Приложение 11		Уведомление о согласии Специализированного депозитария на включение неденежных средств, переданных в оплату паев, в имущество фонда
Приложение 12		Отчет об операциях с имуществом клиентов
Приложение 13		Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату паев
Приложение 14		Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)
Приложение 15		Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов
Приложение 16		Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
Приложение 17		Отчет о входящих документах
Приложение 18		Заявление для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления
Приложение 19		Уведомление об отказе в согласовании правил доверительного управления фонда или изменений и дополнений в правила доверительного управления фонда

1. Общие положения

1.1. Назначение и область действия документа

1.1.1. Настоящий Регламент специализированного депозитария акционерных инвестиционных и паевых инвестиционных фондов (**далее - Регламент**) определяет порядок осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» (**далее - Специализированный депозитарий, ООО «РБ Спецдепозитарий»**) деятельности в качестве специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.

Регламент определяет порядок осуществления Специализированным депозитарием следующих функций:

- учет имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- согласование правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте и изменений и дополнений в них;
- утверждение отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;
- контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001 (далее- Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- контроль за соблюдением управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договора с акционерным инвестиционным фондом и правил доверительного управления акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией;
- контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда;

1.1.2. Регламент содержит:

- описание порядка ведения учета и хранения имущества и документов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда;
- описание порядка согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте и изменений и дополнений в них;
- описание порядка утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;
- описание порядка осуществления контроля за соблюдением акционерным инвестиционным фондом и его управляющей компанией, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации при ведении учета активов и расчете стоимости чистых активов акционерного и паевого инвестиционного фонда, расчете стоимости инвестиционного пая, распоряжении имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, переданным для включения в состав инвестиционного фонда и находящимся на транзитных расчетных счетах и транзитных счетах депо управляющей компании;

- формы и описание используемых Специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов;
- формы договоров с Клиентами.

1.1.3. Специализированный депозитарий осуществляет хранение ценных бумаг и иного имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду или составляющего имущество паевого инвестиционного фонда, и ведет учет прав на такие ценные бумаги обособленно от принадлежащих Специализированному депозитарию и/или его клиентам ценных бумаг.

1.1.4. Заключение Договора об оказании услуг специализированного депозитария с акционерным инвестиционным фондом/ Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда не влечет за собой перехода к Специализированному депозитарию прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду/составляющие имущество паевого инвестиционного фонда. На ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду/ составляющие имущество паевого инвестиционного фонда, переданные Управляющей компанией на хранение Специализированному депозитарию, не может быть обращено взыскание по обязательствам Специализированного депозитария.

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг специализированного депозитария инвестиционного фонда. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Если в результате внесения изменений в Регламент отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Регламентом, Договор действует в части, не противоречащей Регламенту. Специализированный депозитарий уведомляет акционерный инвестиционный фонд/Управляющую компанию обо всех изменениях настоящего Регламента не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения на сайте Специализированного депозитария (www.depository.ru) и направления в адрес Клиента новой редакции Регламента по системе электронного документооборота.

1.2. Основные термины и определения

Для целей настоящего Регламента используется терминология, предусмотренная Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РБ Спецдепозитарий», а также:

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (Агент) - специализированный депозитарий, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, кредитная или страховая организация, действующий от имени и за счет Управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Управляющей компанией, а также выданной ею доверенности, осуществляющий прием заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев.

Активы инвестиционного фонда (Активы фонда) - имущество, составляющее ПИФ/ принадлежащее АИФ, состав и структура которого определены инвестиционной декларацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ, Фонд) - акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты в соответствии с законодательством Российской Федерации, и фирменное наименование которого содержит слова "акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд".

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) - ПИФ, правила доверительного управления которым предусматривают наличие у владельца инвестиционных паев права в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и права продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным

фондом, на предусмотренных такими правилами условиях, а у владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, права в сроки, установленные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

Владелец инвестиционного пая – физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда или по счету депо в депозитарии внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев Фонда.

Выдача инвестиционных паев – выдача инвестиционных паев Фонда Инвесторам в порядке, установленном Правилами Фонда.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария инвестиционного фонда (Договор):

- договор между Специализированным депозитарием и Акционерным инвестиционным фондом, если функции единоличного исполнительного органа этого фонда переданы Управляющей компании;
- договор между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией, если последняя осуществляет доверительное управление Активами Акционерного инвестиционного фонда или Активами Паевого инвестиционного фонда.

Документы Фонда – входящие и исходящие документы, на основе которых осуществляется ежедневная деятельность по обслуживанию Фонда Специализированным депозитарием.

Закон – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001.

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) - ПИФ, правила доверительного управления которым предусматривают отсутствие у владельца инвестиционных паев права требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия иначе, как в случаях, предусмотренных Законом.

Заявка на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев (Заявка) - документы, являющиеся основанием для внесения приходной/расходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, предъявляемые инвестором или владельцем пая Управляющей компании фонда или Агенту, содержащие требование о приобретении, обмене или погашении паев и выполненные на типовых формах в соответствии с Правилами Фонда. Заявки носят безотзывный характер.

Имущество Фонда – переданные в доверительное управление средства Инвесторов и активы, приобретенные Управляющей компанией в процессе доверительного управления Фондом.

Инвестиционный пай (пай) - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Паевой инвестиционный фонд, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом, право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата такого дохода, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении Фонда).

Инвестор – лицо, осуществившее в соответствии с Правилами Фонда оплату приобретаемых инвестиционных паев, запись о котором не внесена в реестр инвестиционных паев Фонда.

Интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ) – ПИФ, правила доверительного управления которым предусматривают право владельца инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом

между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

Клиент - управляющая компания паевого инвестиционного фонда, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания акционерного инвестиционного фонда.

Котировка - стоимость ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, с учетом требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Менеджер Фонда - ответственный сотрудник Специализированного депозитария, осуществляющий контроль за деятельностью Фонда.

Независимый оценщик – профессиональный оценщик, имеющий соответствующую лицензию и заключивший договор с Управляющей компанией, по которому оценщик принимает на себя обязанность произвести независимую оценку стоимости имущества, составляющего Фонд, или планируемого к приобретению в фонд.

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) – ПИФ, правила доверительного управления которым предусматривают право владельца инвестиционных паев в любой рабочий день требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

Правила Фонда (Правила доверительного управления Паевым инвестиционным фондом) (ПДУ) - условия договора доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом

Правила определения СЧА (ПРСЧА)- Правила определения стоимости активов Акционерного инвестиционного фонда или активов Паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, утверждаемые в соответствии с Законом, принятыми в соответствии с ним нормативными актами, локальным актом Акционерного инвестиционного фонда или Управляющей компании Паевого инвестиционного фонда.

Расчетный счет Фонда – отдельный банковский счет(счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами акционерного инвестиционного фонда/паевым инвестиционным фондом, открытый на имя Управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, и с указанием наименования акционерного инвестиционного фонда/названия паевого инвестиционного фонда.

Регистратор – лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров АИФ/реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

Система учета – система спецдепозитарного учета в форме электронной базы данных для выполнения функций Специализированного депозитария, содержащая все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария, и позволяющая сделать сортировку, выборку и обобщение информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов.

Система электронного документооборота (ЭДО) – совокупность программного обеспечения и технического оборудования, обеспечивающая процесс обмена электронными документами между участками электронного документооборота в соответствии с заключённым между ними договором.

Справка о СЧА – документ, составленный по форме, установленной нормативным актом, содержащий результаты определения стоимости чистых активов Акционерного инвестиционного фонда или чистых активов Паевого инвестиционного фонда, а также стоимости чистых активов Акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и расчетной стоимости инвестиционного пая Паевого инвестиционного фонда.

Стоимость Активов Фонда - стоимость Активов фонда, указанная в Справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Стоимость пая (РСП) – расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в соответствии с Законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации путем деления стоимости чистых активов Паевого инвестиционного фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда на момент определения расчетной стоимости.

Стоимость чистых активов (СЧА) - величина, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, как разница между стоимостью Активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на момент определения СЧА Фонда.

Транзитный счет – отдельный банковский счет, открытый управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании договора, заключенного без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, и предназначенный для хранения и учета денежных средств, переданных в оплату паев одного ПИФ.

Транзитный счет депо – отдельный счет депо, открытый в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда для учета и хранения ценных бумаг, переданных в оплату паев этого фонда. Договор транзитного счета депо заключается управляющей компанией для формирования одного паевого инвестиционного фонда без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Уполномоченное (должностное) лицо Специализированного депозитария – работник Специализированного депозитария, имеющий право на подписание документов, предназначенных для Управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов и иных уполномоченных органов.

Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, осуществляющее доверительное управление имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду или составляющим паевой инвестиционный фонд.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный депозитарий».

Цена выдачи пая – расчетная стоимость одного пая, увеличенная на надбавку в размере, установленном Правилами Фонда, с целью расчета количества выдаваемых паев.

Цена погашения пая – расчетная стоимость одного пая, уменьшенная на скидку в размере, установленном Правилами Фонда, с целью расчета денежной компенсации владельцу инвестиционных паев.

Электронный документ (ЭД) – документ, отвечающий в совокупности следующим требованиям: информация в документе представлена в электронной форме, документ подписан электронной подписью.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Иные термины и определения, применяемые в настоящем Регламенте, значение которых специально Регламентом не определено, используются в значениях, определённых Условиями, а также соответствующими законодательными и нормативными правовыми актами.

1.3. Права и обязанности Специализированного депозитария

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах акционеров инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и в соответствии с договором с управляющей компанией.

Специализированный депозитарий обязан:

- принимать на хранение и хранить имущество, принадлежащее Акционерному инвестиционному фонду/составляющее Паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России не предусмотрено иное;
- принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении Имущества Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- представлять в Банк России отчетность в порядке, установленном нормативными правовыми актами;
- предоставлять в ревизионную комиссию (ревизору) акционерного инвестиционного фонда документы, необходимые для ее (его) деятельности;
- регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих Акционерному инвестиционному фонду, либо ценных бумаг, составляющих Паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим Акционерному инвестиционному фонду, или составляющим Паевой инвестиционный фонд, в том числе за определением Стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- проводить в соответствии с требованиями действующего законодательства конкурс для определения другой управляющей компании ЗПИФ в случае аннулирования лицензии у Управляющей Компании этого Фонда;
- направлять в Банк России уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях в сроки, установленные нормативно - правовыми актами;
- использовать при взаимодействии с Управляющей компанией, регистратором Акционерного инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности специализированного депозитария документы в электронной форме с электронной подписью;
- в случае, если инвестиционные паи ЗПИФ ограничены в обороте, в соответствии с Договором согласовывать правила доверительного управления Паевым

инвестиционным фондом и изменения и дополнения в них, а также утверждать отчет о прекращении такого Паевого инвестиционного фонда;

- соблюдать иные требования, предусмотренные Законом и нормативными актами Банка России.

Специализированный депозитарий Фонда не вправе приобретать акции (инвестиционные паи) этого Фонда, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

2. Порядок оказания услуг Управляющей компании (фонду) Специализированным депозитарием

2.1. Порядок заключения договора между Управляющей компанией (фондом) и Специализированным депозитарием и вступления его в действие

2.1.1. Управляющая компания Паевого инвестиционного фонда (Акционерного инвестиционного фонда) и Специализированный депозитарий заключают Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда / Договор об оказании услуг специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда соответственно, а также согласовывают Порядок взаиморасчетов за услуги Специализированного депозитария (по формам Приложения 1, 2, 3 к Регламенту соответственно).

2.1.2. Основанием для заключения Договора является устное или письменное заявление Управляющей компании (Фонда), направленное в Специализированный депозитарий.

2.1.3. При получении заявления Управляющей компании (Фонда) сотрудник Специализированного депозитария информирует ее об условиях обслуживания в Специализированном депозитарии, существующих тарифах, формирует и передает комплект образцов документов, оформление и подписание, которых необходимо для открытия счета депо и принятия Фонда на обслуживание Специализированным депозитарием.

2.1.4. Все изменения и дополнения к Договору, при возникновении таковых, согласовываются до подписания Договора, порядок заключения которого аналогичен порядку заключения Договора счета депо, описанному в Условиях.

2.1.5. Для открытия счета депо и принятия Фонда на обслуживание в Специализированный депозитарий Управляющая Компания предоставляет в Специализированный депозитарий документы, перечень которых определен в Условиях и Приложении 4 к Регламенту.

2.1.6. Документы, требующие регистрации Банком России/согласования Специализированным депозитарием, в том числе Правила доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, предоставляются в Специализированный депозитарий в форме проекта документа.

2.1.7. Надлежащим образом заверенные копии данных документов, зарегистрированных Банком России, предоставляются Управляющей компанией в Специализированный депозитарий в течение трех дней с даты получения Управляющей компанией уведомления об их регистрации, кроме Фондов, чьи инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

2.1.8. При приеме на обслуживание в Специализированный депозитарий нескольких Фондов одной Управляющей компании, общие для нескольких Фондов документы Управляющей компании предоставляются в одном экземпляре.

2.1.9. Договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается с Управляющей компанией без указания на то, что она действует в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда, и должен содержать условие о том, что с даты

завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда договор считается заключенным управляющей компанией как доверительным управляющим этого паевого инвестиционного фонда с указанием его названия.

2.2. Открытие счета депо и формирование Досье Фонда Специализированным депозитарием.

2.2.1. Для учета ценных бумаг, передаваемых в оплату паев Фонда в период его формирования, Специализированный депозитарий открывает отдельный транзитный счет депо на имя Управляющей компании.

2.2.2. Порядок учета и хранения ценных бумаг на транзитном счете депо определяется действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.2.3. Для учета ценных бумаг, принадлежащих Акционерному инвестиционному фонду, либо ценных бумаг, составляющих Паевой инвестиционный фонд, Специализированный депозитарий открывает счет депо доверительного управления на имя Управляющей компании или счет депо владельца на имя Акционерного инвестиционного фонда.

2.2.4. Управляющей компании может быть открыто несколько счетов депо доверительного управляющего для учета ценных бумаг, составляющих имущество/принадлежащих одному Фонду.

2.2.5. Открытие счетов депо и разделов счетов депо осуществляется в порядке, определенном Условиями.

2.2.6. В день вступления в силу Договора/начала формирования паевого инвестиционного фонда на основании документов, указанных в п.2.1. Регламента, а также иных документов, полученных от Управляющей компании, сотрудник Специализированного депозитария осуществляет ввод в Систему учета данных о принятом на обслуживание Фонде, необходимых для осуществления учета имущества и контроля операций Фонда.

2.2.7. В тот же день сотрудник Специализированного депозитария формирует папку «Досье Фонда», куда помещаются все документы, представленные Управляющей компанией по данному фонду для принятия его на обслуживание. Досье формируются отдельно по каждому Фонду и хранятся в Специализированном депозитарии в установленном порядке.

2.2.8. Документы Управляющей компании, необходимые для открытия счета депо (транзитного счета депо), формируются и хранятся в установленном Условиями порядке.

2.3. Особенности принятия на обслуживание в Специализированный депозитарий Фонда от другого специализированного депозитария

2.3.1. В случае приема Специализированным депозитарием Фонда на обслуживание от другого специализированного депозитария, помимо передачи Управляющей компанией документов, указанных в п.2.1. Регламента, в Специализированный депозитарий должны быть переданы следующие документы и сведения (информация):

- все имеющиеся у прежнего специализированного депозитария документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества, Фонда, и незавершенных обязательств;
- отчеты оценщика (если стоимость имущества Фонда на дату передачи определяется отчетом оценщика);
- справку о СЧА, определенной на день, предшествующий дню передачи имущества и документов специализированному депозитарии;
- справку о неустраненных нарушениях и несоответствиях, а также копии уведомлений прежнего специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий) и имеющиеся у него копии предписаний об их устранении;

- справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;
- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка обо всех сделках с имуществом соответствующих Фондов, согласие на совершение которых было дано специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- имущество соответствующих Фондов, хранение которого осуществляется специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;
- информация системы учета прежнего специализированного депозитария в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего Фонда;
- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего Фонда по запросу нового специализированного депозитария.

2.3.2. Управляющая компания предпринимает все зависящие от нее действия для осуществления передачи Специализированному депозитарию в день вступления в силу Договора (изменений в Правила Фонда) прежним специализированным депозитарием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, составляющего паевой инвестиционный фонд, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием.

2.3.3. Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченным представителем прежнего специализированного депозитария, передающего документы, уполномоченным представителем Специализированного депозитария, а также уполномоченным представителем Управляющей компании.

2.4. Порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений к ним

2.4.1. При согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них Специализированный депозитарий действует в соответствии с требованиями законодательства, а также нормативными правовыми актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере деятельности специализированного депозитария (СРО), использует документы, утвержденные СРО, проверяет соответствие согласуемых правил и изменений и дополнений к ним требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2.4.2. Согласование Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и дополнений в них осуществляются специализированным депозитарием на основании Заявления для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления (Приложение 18).

2.4.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются специализированным депозитарием в срок не позднее 25 рабочих дней со дня предоставления всех необходимых документов за исключением случаев, указанных в п.2.4.4.

2.4.4. Изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются специализированным депозитарием в сроки не позднее:

- 5 рабочих дней со дня предоставления Управляющей компанией документов, если изменения и дополнения касаются:
 - 1) изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах;
 - 2) количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации (если наличие оценщика и (или) аудиторской организации предусмотрено правилами доверительного управления), а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
 - 5) передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;
 - 6) прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;
 - 7) уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;
- 15 рабочих дней со дня предоставления управляющей компанией документов, если:
 - 1) изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - 2) изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

2.4.4. В течение срока, предусмотренного пунктом 2.4.3 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления и иных предоставленных документах. При проведении проверки специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе документы, необходимые для проведения проверки.

2.4.5. Исчисление срока, предусмотренного пунктами 2.4.3., начинается с даты, следующей за датой наступления более позднего из событий:

- предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Регламентом для согласования Правил доверительного управления Фондом или изменений и дополнений в них;
- оплаты услуг Специализированного депозитария по согласованию ПДУ/изменений в ПДУ (если применимо).

2.4.6. При обнаружении в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления или иных предоставленных документах

несоответствий Закону, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, специализированный депозитарий направляет управляющей компании замечания по ЭДО, за исключением случая, указанного в следующем абзаце настоящего пункта ниже.

В случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 рабочих дней со дня их предоставления управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в правила доверительного управления или выдает отказ в согласовании.

2.4.7. В случае направления замечаний, течение сроков приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 15 рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более, чем на срок, указанный в пункте 2.4.3. для данного вида комплекта документов.

2.4.8. По истечении 15 рабочих дней со дня направления замечаний в случае, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления. В этом случае управляющая компания может повторно подать в Специализированный депозитарий весь комплект документов, необходимых для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

До согласования Специализированным депозитарием ПДУ ПИФ или изменений и дополнений в них, или отказа в их согласовании, управляющая компания вправе отозвать направленный на согласование пакет документов путём направления Специализированному депозитарию соответствующего уведомления.

2.4.9. Документы для согласования правил доверительного управления или изменений в правила доверительного управления должны быть направлены в специализированный депозитарий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа управляющей компании или его уполномоченного представителя, при условии предварительного предоставления документа, подтверждающего такие полномочия.

Первая страница изменений и дополнений в ПДУ, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, должна содержать слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия закрытого паевого инвестиционного фонда, а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Полное название закрытого паевого инвестиционного фонда, указанное в отметке на изменениях и дополнениях в правила доверительного управления, должно совпадать с полным названием закрытого паевого инвестиционного фонда, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения.

2.4.10. Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или внесения

изменений и дополнений в правила доверительного управления документы, перечень которых определен разделе 18 Приложения 9 к Регламенту.

2.4.11. Специализированный депозитарий отказывает в согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений в указанные правила по основаниям, установленным Законом, в том числе в случаях:

- несоответствия представленных документов Закону, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России либо несоответствия названия паевого инвестиционного фонда требованиям Закона;
- наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение;
- отсутствия 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;
- превышения 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;
- нарушения требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных Законом или правилами доверительного управления этим фондом;

2.4.12. Согласованные правила доверительного управления или изменения и дополнения в правила доверительного управления, направляются Специализированным депозитарием управляющей компании фонда по ЭДО в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты их согласования.

2.4.13. Решение специализированного депозитария об отказе в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления оформляется в виде Уведомления об отказе в согласовании (Приложение 19), направляются Специализированным депозитарием управляющей компании фонда по ЭДО в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отказе в согласовании.

2.4.14 В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления новой управляющей компании в результате аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, Специализированный депозитарий осуществляет внесение изменений и дополнений в ПДУ ПИФ и их согласование самостоятельно, с учетом требований, предусмотренных статьей 18 Закона, на основании следующих документов:

- Изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ ;
- Правила ДУ ПИФ с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение Специализированного депозитария об утверждении изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Специализированного депозитария, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления новой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах доверительного

управления с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда;

- Копии договоров, заключенных новой управляющей компанией со Специализированным депозитарием, новым регистратором, а также аудиторской организацией (при наличии), оценщиком (при наличии) и Агентом (при наличии).

2.4.15. Вознаграждение специализированного депозитария за согласование Правил ДУ ПИФ составляет 95 000 рублей.

Вознаграждение специализированного депозитария за согласование изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ составляет 16 000 рублей.

2.4.16. Стоимость, порядок и срок оплаты управляющей компанией услуг по согласованию Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них может определяться отдельным соглашением сторон.

2.4.17. В случае направления Специализированным депозитарием замечаний, предусмотренных пунктом 2.4.7 настоящего Регламента, при подаче исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, повторно оплачивать соответствующую услугу не требуется. В случае отказа в согласовании Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них в соответствии с пунктом 2.4.11 настоящего Регламента услуга считается оказанной, уплаченное вознаграждение возврату не подлежит.

2.5. Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи которого ограничены в обороте

2.5.1. Для утверждения Отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – Отчета) лицо, осуществляющее прекращение фонда, представляет в специализированный депозитарий следующие документы:

- Отчет;
- 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;
- иные документы и сведения, требуемые для проверки Отчета, в соответствии с Регламентом.

2.5.2. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, представляет в Специализированный депозитарий Отчет и иные документы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, в течение 10 рабочих дней после завершения расчетов при прекращении фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона.

2.5.3. Отчет утверждается специализированным депозитарием не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления лицом, осуществляющим прекращение фонда Отчета и иных документов в электронной форме.

2.5.4. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 2.5.3 Регламента, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного Регламентом.

2.5.5. В течение срока, предусмотренного пунктом 2.5.3 Регламента, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые для проведения проверки.

2.5.6. Специализированный депозитарий направляет замечания лицу, осуществляющего прекращение Фонда, в следующих случаях:

- Отчет содержит ошибки или недостоверную информацию;
- Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативными актами Банка России к Отчету, действующим на момент предоставления документов специализированному депозитарию;
- не представлены документы и (или) информация, предусмотренные Регламентом.

2.5.7. В случае направления Специализированным депозитарием замечаний в соответствии с п.2.5.6. Регламента, течение сроков, предусмотренных пунктом 2.5.3 Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний, но не более чем на 5 рабочих дней.

2.5.8. В случае непредоставления лицом, осуществляющим прекращение Фонда, документов и/или информации в сроки, предусмотренные п. 2.5.7 Регламента, Специализированный депозитарий отказывается в утверждении Отчета.

2.5.9. Утвержденный Отчет направляется Специализированным депозитарием лицу, осуществляющему прекращение Фонда, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета и должен содержать дату принятия решения об утверждении.

2.5.10. Если лицом, прекращающим Фонд, является специализированный депозитарий, Отчет составляется и утверждается им самостоятельно.

2.5.11. Отчет должен содержать информацию и соответствовать форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к Отчету о прекращении Фонда, действующим на момент прекращения Фонда, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

2.5.11.1 Специализированный депозитарий направляет в Банк России уведомление о прекращении ПИФ с приложением Отчета к нему не позднее трех рабочих дней со дня утверждения отчета.

2.6. Прекращение Договора между Управляющей компанией (фондом) и Специализированным депозитарием

2.6.1. Прекращение Договора между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией осуществляется:

- по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае ликвидации акционерного инвестиционного фонда - с момента завершения его ликвидации;
- в случае прекращения паевого инвестиционного фонда - с момента его прекращения;
- в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Специализированного депозитария - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии (с момента прекращения действия лицензии);
- в случае ликвидации Специализированного депозитария - с момента принятия решения о такой ликвидации;
- по истечении срока договора;
- в случае отказа одной стороны от договора с момента, предусмотренного договором;
- в других предусмотренных законодательством случаях.

2.6.2. Закрытие счетов депо Управляющей компании осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями.

2.6.3. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий:

- соглашение о прекращении действия Договора;
- заверенную копию изменений в Правила Фонда с указанием нового специализированного депозитария, зарегистрированных Банком России, а в случае паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте нотариально заверенную копию изменений в Правила Фонда, согласованных другим специализированным депозитарием (не позднее одного рабочего дня, после получения и не позднее дня вступления их в силу).

2.6.4. После предоставления вышеуказанных документов, в сроки, установленные действующим законодательством, Специализированный депозитарий передает новому специализированному депозитарию Фонда документы и имущество, указанные в п. 2.3. Регламента, а также совершает иные необходимые в соответствии с законодательством действия, связанные со сменой специализированного депозитария.

2.6.5. Специализированный депозитарий осуществляет передачу имущества, документов и сведений (информации) новому специализированному депозитарию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

2.7 Контроль за соблюдением установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

2.7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ (далее – Общее собрание) в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ.

3. Порядок учета и хранения имущества Фонда, имущества, переданного в оплату паев Фонда, и первичных документов в отношении указанного имущества

В целях учета имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, имущества, переданного в оплату паев паевого инвестиционного Фонда, Специализированный депозитарий принимает и хранит копии первичных документов в отношении указанного имущества, а также подлинные экземпляры документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1. Основные первичные документы, используемые Специализированным депозитарием:

3.1.1. В отношении ценных бумаг, составляющих имущество/принадлежащих Фонду, и операций с ними:

- Копии отчетов профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- Копии договоров купли-продажи ценных бумаг (для внебиржевых сделок);
- Выписки/отчеты по счетам депо в Специализированном депозитарии (или их копии);
- Выписки/отчеты по счетам депо в других депозитариях, счетам из реестров владельцев ценных бумаг, на которых учитываются ценные бумаги Фонда;
- Счета третьих лиц за услуги по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги;
- Копии отчетов об оценке стоимости ценных бумаг независимым оценщиком.

3.1.2. В отношении ценных бумаг, переданных в оплату паев Фонда:

- Выписки/отчеты по транзитному счету депо в Специализированном депозитарии (или их копии);
- Копии отчетов об оценке стоимости ценных бумаг независимым оценщиком;

- Отчет регистратора, подтверждающий возможность включения ценных бумаг, находящихся на транзитном счете депо, в состав имущества Фонда.

3.1.3. В отношении денежных средств, размещенных во вклады в кредитных организациях:

- Копии договоров банковского вклада;
- Копии документов, подтверждающих внесение средств во вклад;
- Копии документов, подтверждающих получение (начисление) процентов;
- Копии документов о возврате средств с депозита на Расчетный счет фонда;

3.1.4. В отношении денежных средств на банковских (Расчетных) счетах фонда:

- Копии договоров банковского счета;
- Копии платежных документов;
- Копии выписок с банковских счетов фонда.

3.1.5. В отношении денежных средств на транзитных счетах управляющей компании:

- Копии договоров транзитных банковских счетов;
- Копии платежных документов;
- Копии выписок с транзитных банковских счетов управляющей компании;
- Отчет регистратора, подтверждающий возможность включения денежных средств, находящихся на транзитном банковском счете, в состав имущества Фонда.

3.1.6. В отношении операций с инвестиционными паями:

- Копии заявок на выдачу, обмен и погашение паев;
- Копии платежных документов, подтверждающих оплату паев;
- Отчеты/копии отчетов регистратора по операциям с паями;
- Копии отчетов (расчетов) управляющей компании о величине налога, подлежащего удержанию с пайщика при погашении паев;
- Заявления владельцев паев, уточняющие письма и другие документы по операциям с паями (в случае необходимости).

3.1.7. В отношении недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, имущественных прав из инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве, прав на реконструируемые объекты, проектно-сметной документации и операций с ними:

- Договоры купли-продажи имущества;
- Акты приема-передачи имущества;
- Подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- Копии отчетов об оценке имущества независимым оценщиком;
- Копии инвестиционных договоров;
- Копии договоров участия в долевом строительстве;
- Копии проектно-сметной документации;
- Копии актов выполнения работ;
- Копии договоров аренды, подрядных договоров.

3.1.8. В отношении залладных, денежных требований из кредитных договоров и договоров займа и операций с ними:

- Залладные;
- Копии кредитных договоров, договоров об ипотеке, договоров (полисов) страхования;
- Копии квитанций об оплате страховых взносов;
- Копии отчетов об оценке имущества, залложенного по договорам заллага, независимым оценщиком.

3.1.9. Иные документы:

- Договоры на оказание услуг, расходы по которым осуществляются за счет имущества фонда согласно Правилам Фонда,
- Счета (счета-фактуры) за услуги, расходы по которым осуществляются за счет имущества фонда согласно Правилам Фонда,
- другие документы, составляемые при распоряжении имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Порядок ведения контрольного учета имущества фонда Специализированным депозитарием

3.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет функции по учету и контролю в отношении имущества каждого Фонда.

В целях реализации своих функций специализированный депозитарий осуществляет ведение Системы учета.

Система учета содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария.

Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- Отчет о входящих документах (Приложение 17);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов (Приложение 15);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение 16);
- Отчет об операциях с имуществом клиентов (Приложение 12);
- Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение 13);
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение 14).

Система учета обеспечивает в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, ведение обособленного учета имущества по каждому фонду.

3.2.2. Помимо документов, содержащихся в Системе учета, специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.3. Под операцией с имуществом понимается последовательность действий, совершение которых влечет изменение количественных и стоимостных характеристик учитываемых активов.

Все операции с имуществом фонда отражаются в Системе учета на основании документов, подтверждающих указанные операции.

3.2.4. Система учета обеспечивает формирование Отчета об операциях с имуществом клиента (Приложение 12), который содержит следующие сведения:

- дату операции;
- вид операции (поступление имущества, списание имущества);
- описание имущества, являющегося предметом сделки;
- сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дату их регистрации в системе учета;
- дату выдачи согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось).

3.2.5. Записи в Отчет об операциях с имуществом клиента вносятся по результатам отражения в Системе учета операций с имуществом согласно Правилам определения СЧА, учетной политике Фонда на основании первичных документов, в том числе указанных в п.3.1. Регламента, данных бухгалтерских отчетов Управляющей компании, отчетов Специализированного депозитария по формам, предусмотренным Условиями, и/или данным депозитарного учета Специализированного депозитария, которые подтверждают операции с имуществом Фонда, и иной информации (сведений).

3.2.6. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации в результате его изменения, изменять формы документов с целью приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.

3.3. Порядок документооборота и хранения документов фонда.

3.3.1. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании предоставления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности Специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе ведения учета имущества Фонда и контроля за соблюдением Управляющей компанией требований законодательства РФ при распоряжении этим имуществом.

3.3.2. Для этих целей Управляющая компания предоставляет Специализированному депозитарию в день получения или составления подлинники или заверенные копии первичных и правоустанавливающих документов в отношении сделок с имуществом, составляющим Фонд. Управляющая компания несёт ответственность за соответствие предоставленной ею заверенной копии документа его оригиналу.

3.3.3. Специализированный депозитарий обязан по требованию управляющей компании предоставлять ей сведения, необходимые для составления отчетности в отношении акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, а также отчетности о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.3.4. Обмен документами между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием осуществляется в порядке и в сроки, определенные Процедурой документооборота между Управляющей компанией/акционерным инвестиционным фондом и Специализированным депозитарием (далее Процедура документооборота, Приложение 9 к Регламенту), а также Условиями.

3.3.5. С целью учета особенностей операций Управляющей компании и типа (категории) обслуживаемого фонда отдельным соглашением Управляющей компании и Специализированного депозитария может быть утверждена Процедура документооборота, устанавливающая иной регламент обмена документами.

3.3.6. Все распоряжения, запросы, отчеты и иные документы, связанные с текущим обслуживанием Фонда, направляются Управляющей компанией ответственному сотруднику Специализированного депозитария – Менеджеру Фонда.

3.3.7. Обмен информацией между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием осуществляется в электронном виде с использованием ЭДО. Также возможен обмен отдельными документами на бумажных носителях в случае, если обмен документами в таком порядке не противоречит законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации.

3.3.8. Специализированный депозитарий осуществляет прием и передачу документов ежедневно в течение рабочего дня с 9:00 до 17:00 московского времени. При этом документы считаются принятыми текущим рабочим днем. В исключительных случаях допускается прием документов после 17:00 московского времени, такие документы могут считаться принятыми к исполнению следующим рабочим днем. В пятницу и предпраздничные рабочие дни время окончания приема и выдачи документов сокращается на 1 (один) час. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в офисе Специализированного депозитария.

3.3.9. Для обмена документами в электронной форме Управляющая компания заключает со Специализированным депозитарием договор об организации электронного документооборота. Электронные документы и электронные сообщения должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

3.3.10. В случае невозможности передачи электронных документов по системе ЭДО допускается их передача по другим согласованным сторонами каналам связи.

3.3.11. Специализированный депозитарий регистрирует в Системе учета все документы, поступающие к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления.

3.3.12. Система учета обеспечивает формирование Отчета о входящих документах (Приложение 17), который содержит следующие сведения:

- наименование документа;
- входящий номер (порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации документов в течение дня);
- дату внесения информации о документе в систему учета;
- дату фактического поступления документа;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- наименование лица, направившего или вручившего документ;
- иные необходимые сведения.

3.3.13. Первичные документы, служащие основанием для внесения записей в Систему учета и осуществления контроля, учитываются отдельно по каждому фонду.

3.3.14. Распоряжения на совершение операций по счетам депо относятся к документам депозитарного учета и хранятся в соответствии с Условиями.

4. Процедуры осуществления контроля за деятельностью Управляющей компании

4.1. Общие положения

4.1.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, являются деятельность АИФ и управляющих компаний АИФ/ПИФ при осуществлении доверительного управления активами АИФ/ПИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в частности:

- за распоряжением имуществом фонда;
- за распоряжением имуществом, переданным в оплату паев Фонда (денежными средствами, находящимися на транзитном банковском счете, и ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо);
- за возможностью оплаты выдаваемых инвестиционных паев имуществом, если таким имуществом являются неденежные средства;
- за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям нормативных правовых актов и инвестиционной декларации Фонда;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов Фонда, стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным Фондом;
- за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением активами Фонда;
- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ, за исключением случаев, когда прекращение ПИФ осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому специализированному депозитарию;
- за правильностью определения суммы денежной компенсации, при выплате дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, в случае, если Правилами ДУ предусмотрена выплата такого дохода.

4.1.2. Основной целью осуществления контроля за деятельностью Управляющей Компании является предотвращение действий и их последствий, приводящих к ущемлению интересов владельцев инвестиционных паев ПИФ, акционеров АИФ.

4.1.3. Документы для осуществления контроля предоставляются Специализированному депозитарию Управляющей компанией АИФ/ПИФ до совершения операции с активами АИФ или ПИФ. Первичные документы, отражающие проведенную операцию, предоставляются Специализированному депозитарию по факту её проведения.

4.1.4. Отдельные виды первичных документов могут быть получены Специализированным депозитарием из других источников или сформированы Специализированным депозитарием самостоятельно.

4.2. Контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, переданным в оплату паев Фонда

4.2.1. Контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом фонда осуществляется Специализированным депозитарием посредством выдачи согласия на такое распоряжение (в том числе в предусмотренных нормативными документами и Регламентом случаях по форме Приложения 10), за исключением распоряжения имуществом в целях исполнения сделок, совершенных на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

4.2.2. Контроль за оплатой паев Фонда неденежными средствами осуществляется Специализированным депозитарием посредством выдачи согласия на оплату паев указанными неденежными средствами по форме Приложения 11.

4.2.3. Контроль за распоряжением имуществом, переданным в оплату паев Фонда и находящимся на транзитном банковском счете и транзитном счете депо управляющей компании, осуществляется Специализированным депозитарием посредством выдачи согласия на списание указанного имущества с соответствующего счета.

4.2.4. Специализированный депозитарий регистрирует в Системе учета каждый факт выдачи согласия на распоряжение имуществом фонда, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, а также на распоряжение денежными средствами и ценными бумагами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда и находящимися на транзитном счете и транзитном счете депо соответственно. В Системе учета регистрируется каждый факт выдачи согласия Специализированным депозитарием на включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, если имуществом, переданным в оплату паев, являются неденежные средства.

4.2.5. Система учета обеспечивает формирование отчета о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фондов (Приложение 15), отчета о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение 16).

4.2.6. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фондов на сделку с имуществом содержит следующие сведения:

- дату выдачи согласия на совершение сделки;
- дату поступления запроса на выдачу согласия;
- дату внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом Фонда;
- характер предполагаемого распоряжения имуществом Фонда;
- описание имущества Фонда;

- сведение о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом клиента (описание, номер, дата);
- сведения, позволяющие идентифицировать контрагента;
- сроки исполнения обязательств по сделке;
- иные существенные условия сделки.

4.2.7. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение денежными средствами содержит следующие сведения:

- Дату подписания Специализированным депозитарием распоряжения о списании или перечислении денежных средств с Расчетного счета фонда (транзитного счета);
- сумму денежных средств;
- наименование банка;
- номер банковского счета;
- документ - основание перечисления денежных средств.

4.3. Контроль за распоряжением ценными бумагами и иным имуществом Фонда

4.3.1. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с имуществом Фонда, за исключением денежных средств, предоставляется путем подписания отдельного документа (в том числе при оформлении согласия в виде электронного документа). Согласие/отказ в выдаче согласия предоставляется по форме Приложения 10.

4.3.2. При получении от Управляющей компании распоряжений на списание ценных бумаг Фонда со счета депо Менеджер Фонда осуществляет проверку документов/операции на отсутствие нарушений требований нормативных правовых актов, устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, Правил Фонда в отношении установленных ими требований к составу и структуре активов Фонда.

4.3.3. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом Фонда, а также исполнять поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, принадлежащих /составляющих Фонд, если такие распоряжение и передача противоречат Закону, иным нормативным правовым актам, уставу и инвестиционной декларации АИФ, договору между АИФ и управляющей компанией или Правилам ПИФ.

4.3.4. Не требует согласования Специализированного депозитария распоряжение ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли. Если исполнение поданного распоряжения повлекло за собой нарушение установленных требований к составу и структуре активов Фонда, Специализированный депозитарий уведомляет Банк России и Управляющую компанию в установленном Регламентом порядке.

4.3.5. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделки содержит указание на вид сделки, стороны сделки, предмет сделки, срок исполнения обязанностей сторон по сделке и иные ее существенные условия.

4.3.6. Вся информация, необходимая для выдачи согласия (в том числе подлежащая указанию в нём) должна быть предварительно предоставлена в Специализированный депозитарий Управляющей компанией.

4.4. Контроль за распоряжением денежными средствами

4.4.1. Управляющая компания обязана хранить денежные средства, составляющие инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, составляющие паевой инвестиционный фонд (средства Фонда), на отдельном банковском счете.

4.4.2. Управляющая компания информирует Специализированный депозитарий о намерении открыть счет в банке для учета денежных средств Фонда.

4.4.3. Процедура осуществления операций по счетам Фонда в банке устанавливается Договором на расчетно-кассовое обслуживание (или иным договором между Управляющей компанией/АИФ и банком). Данная процедура должна быть согласована Управляющей компанией со Специализированным депозитарием.

4.4.4. Специализированный депозитарий контролирует, в том числе:

- Факт оплаты за погашаемые паи в соответствии с Заявками на погашение инвестиционных паев только после получения подтверждения (отчета/уведомления) Регистратора о списании погашаемых паев с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев паев;
- Сумму платежа, перечисляемую в оплату погашенных паев, которая должна соответствовать сумме денежной компенсации (рассчитывается путем умножения количества погашенных паев на расчетную стоимость одного пая за вычетом скидки), уменьшенной на сумму налога на доходы, удержанного Управляющей компанией и подлежащего перечислению в бюджет;
- Факт перечисления денежных средств по сделкам с имуществом Фонда только в строгом соответствии с первичными документами, являющимися основаниями для проведения платежей по указанным сделкам.

4.4.5. Специализированный депозитарий осуществляет учет денежных средств, составляющих имущество Фонда, на основании первичных документов, указанных, в том числе, в п. 3.1 Регламента.

4.4.6. Согласие Специализированного депозитария на списание денежных средств дается путем подписания уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария распоряжения о списании и перечислении денежных средств со счетов Фонда.

4.4.7. В случае использования электронной системы платежей, согласие Специализированного депозитария дается путем проставления электронной подписи на электронном платежном документе после подписания последнего Управляющей компанией. Только после этого такой электронный платежный документ может быть исполнен банком, обслуживающим счет Фонда.

4.4.8. Уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария при предоставлении распорядительного документа по Расчетному счету фонда не вправе давать Управляющей компании согласие на осуществление платежа в следующих случаях:

- если сумма платежа, указанная в распорядительном документе, превышает сумму, рассчитанную Специализированным депозитарием к данному платежу;
- если платежный документ не соответствует документу – основанию для перечисления денежных средств;
- если денежные средства с банковского счета фонда по этому документу будут перечислены в счет оплаты имущества, приобретение которого приведет к нарушению требований к составу активов фонда (в случае покупки имущества на условиях предоплаты) и/или структуре активов фонда или в счет оплаты имущества, в отношении которого на момент оплаты Специализированным депозитарием не получены от Управляющей компании первичные документы для его включения в состав активов Фонда (в случае покупки имущества на условиях его предварительной поставки);
- если на момент рассмотрения распорядительного документа Специализированному депозитарию не представлена копия договора (иных документов), являющегося основанием данного платежа;

- если на основании данного распорядительного документа будет произведена оплата расходов, не связанных с управлением имуществом фонда;
- если на основании данного распорядительного документа за счет заемных денежных средств будет произведен платеж, направленный не на оплату погашенных инвестиционных паев;
- если распоряжение и передача имущества противоречат Закону, иным нормативным правовым актам и правилам доверительного управления фондом.

4.4.9. В случае выявления Специализированным депозитарием факта неправомерного перечисления денежных средств Специализированный депозитарий не позднее нормативно установленного срока с даты обнаружения нарушения направляет в Банк России и Управляющую компанию уведомление о выявленном нарушении.

4.5. Контроль за распоряжением имуществом, переданным в оплату паев Фонда и находящимся на транзитных счетах Управляющей компании

4.5.1. Согласие Специализированного депозитария на распоряжение ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо управляющей компании, дается путем подписания соответствующего документа, в том числе электронного.

4.5.2. При получении от Управляющей компании распоряжений на списание ценных бумаг фонда с транзитного счета депо Менеджер Фонда осуществляет проверку документов/операции на отсутствие нарушений требований нормативных правовых актов в отношении установленного ими порядка списания имущества с транзитного счета депо.

4.5.3. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев фонда, если такое распоряжение противоречит Закону, иным нормативным правовым актам.

4.5.4. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за:

- списанием денежных средств с транзитного счета строго по назначениям, определенным действующим законодательством и Правилами Фонда;
- перечислением денежных средств с транзитного счета в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами.

4.5.5. Согласие Специализированного депозитария на списание денежных средств дается путем подписания уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария распоряжения о списании и перечислении денежных средств с транзитного счета в банке. В случае использования электронной системы платежей, согласие Специализированного депозитария дается путем проставления электронной подписи на электронном платежном поручении после подписания последнего Управляющей компанией. Только после этого электронный платежный документ может быть исполнен банком, обслуживающим указанный счёт.

4.5.6. Уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария при предоставлении распорядительного документа по транзитному счету не вправе давать Управляющей компании согласие на осуществление платежа в следующих случаях:

- если сумма платежа, указанная в распорядительном документе, превышает сумму, рассчитанную Специализированным депозитарием по данному платежу;
- если платежный документ не соответствует документу – основанию для перечисления денежных средств;
- если на момент рассмотрения распорядительного документа Специализированному депозитарию не представлена копия документа, являющегося основанием данного платежа;

- если распоряжение и передача имущества противоречат Закону, иным нормативным правовым актам и правилам доверительного управления фондом.

4.5.7. В случае выявления факта неправомерного перечисления денежных средств с транзитного счета Управляющей компании без получения согласия Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий не позднее нормативно установленного срока с даты обнаружения нарушения направляет в Банк России и Управляющую компанию уведомление о выявленном нарушении.

4.6. Контроль за составом и структурой Активов Фонда

4.6.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры Активов Фонда требованиям законов, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации АИФ, правил доверительного управления ПИФ.

4.6.2. Необходимые контрольные параметры настраиваются сотрудником Специализированного депозитария в Системе учета при принятии фонда на обслуживание, а также в день вступления в силу соответствующих изменений в законодательстве и/или инвестиционной декларации АИФ, Правилах ПИФ.

4.6.3. При совершении сделок с активами Фонда Специализированный депозитарий осуществляет:

- предварительный контроль (при направлении Управляющей компанией запроса о согласии на распоряжение имуществом по форме Приложения 10 к Регламенту), если такой актив приобретается не в результате совершения сделок на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли
- последующий контроль (осуществляется на конец операционного дня с учетом поступивших за отчетный день первичных документов, но не позднее нормативно установленного срока) – для всех активов, входящих в состав имущества Фонда.

4.6.4. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день путем сравнения фактических долей групп и классов активов установленным значениям посредством формирования в Системе учета, с целью проверки сотрудником Специализированного депозитария, внутренних форм и отчетов, позволяющих сделать обоснованный вывод о соответствии/несоответствии состава и структуры активов Фонда установленным требованиям. При обнаружении нарушения (несоответствия) состава и структуры активов фонда со стороны Управляющей компании, Специализированный депозитарий в установленные законодательством сроки составляет и направляет в Управляющую Компанию и Банк России уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту.

4.6.5. Выявленные в результате контроля нарушения (несоответствия) состава и структуры активов должны быть устранены Управляющей компанией мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев (акционеров АИФ), в порядке и сроки, установленные требованиями нормативных правовых актов и предписаниями Банка России. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков устранения Управляющей компанией указанных нарушений (несоответствий).

4.7. Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ

4.7.1. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий на основе имеющихся у него первичных документов, данных организаторов торговли о котировках ценных бумаг, данных из отчетов оценщиков о стоимости

имущества Фонда, сведений Системы учета и Правил определения СЧА Фонда каждый рабочий день рассчитывает значения указанных показателей.

4.7.2. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с результатами определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, проведенных Управляющей компанией.

4.7.3. Правильность определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, подтверждается подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария на справке о стоимости чистых активов АИФ/ПИФ. Правильность определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая подтверждается также Актом проверки правильности определения СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая (Приложение 5 к Регламенту).

4.7.4. Для проверки и подтверждения правильности расчета стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий Справку о СЧА за подписью уполномоченного лица Управляющей компании.

4.7.5. В целях осуществления контроля правильности расчетов сотрудник Специализированного депозитария получает от Управляющей компании Справку о СЧА, формирует в Системе учета аналогичные формы Специализированного депозитария и осуществляет сверку с данными, полученными от Управляющей компании.

4.7.6. Для осуществления сверки Управляющая компания в случае необходимости предоставляет Специализированному депозитарию данные бухгалтерского учета Фонда. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании для осуществления сверки данных учета по составу и структуре активов фонда предоставления отчетов по формам, установленным действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими формы отчетности АИФ/ПИФ, предоставляемые Управляющей компанией в Банк России.

4.7.7. В случае несовпадения данных сотрудник Специализированного депозитария связывается с уполномоченным сотрудником Управляющей компании с целью выяснения причин и устранения расхождений. В случае совпадения данных уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария подтверждает справку о СЧА, полученную от Управляющей компании, путем подписания ЭП и направляет по ЭДО, а также формирует и направляет в Управляющую компанию в виде электронного документа Акт проверки правильности определения СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

4.7.8. Акт подписывается уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария и является официальным документом, подтверждающим правильность определения Управляющей компанией стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда.

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

4.8. Контроль за размещением/выкупом акций АИФ

4.8.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или управляющей компанией АИФ процедуры размещения акций требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ.

4.8.2. В процессе размещения акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

- срок начала размещения акций АИФ;
- срок окончания размещения акций АИФ;
- полноту, своевременность и форму оплаты размещаемых акций АИФ на предмет соответствия требованиям, установленным в уставе АИФ и его инвестиционной декларации;
- иные параметры размещения акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

4.8.3. В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

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

4.9. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ

4.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за начислением дивидендов по акциям АИФ путем сравнения начисленных АИФ и Управляющей компанией АИФ дивидендов с собственными расчетами.

4.9.2. Специализированный депозитарий производит собственные расчеты размера причитающихся к выплате акционерам АИФ дивидендов на основании имеющихся в его распоряжении первичных документов (решения уполномоченного органа управления АИФ о выплате дивидендов, реестра акционеров АИФ на дату его фиксации).

4.9.3. Специализированный депозитарий при выполнении контрольных функций в отношении выплаты дивидендов осуществляет:

- контроль за правильностью определения АИФ или Управляющей компанией АИФ размера дивиденда, причитающегося каждому акционеру АИФ;
- контроль за своевременностью перечисления денежных средств акционерам АИФ.

4.10. Порядок действия Сторон при обнаружении расхождений и устранении ошибок в учете Активов Фонда

4.10.1. При обнаружении расхождений между произведенной Специализированным депозитарием оценкой стоимости чистых активов фонда и оценкой Управляющей компании, стороны выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения. Факт расхождения фиксируется в Протоколе расхождений результатов сверки, который содержит описание расхождений и подписывается уполномоченными представителями сторон.

4.10.2. В течение одного рабочего дня с момента обнаружения расхождений, но не позднее срока предоставления отчетности Специализированного депозитария в Банк России, производится сверка данных учета Управляющей компании и Специализированного депозитария, проверка используемых для оценки имущества данных о его стоимости и исправление выявленных ошибок. Сверка предполагает, в том числе, проверку данных, внесенных в Систему учета, с данными первичных документов.

4.10.3. При проведении сверки между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией, стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты выдачи распоряжений по счетам, получения этих распоряжений

Специализированным депозитарием, копии подтверждений, высланных Специализированным депозитарием, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

4.10.4. Специализированный депозитарий извещает Банк России и Управляющую компанию об обнаруженных расхождениях в течение нормативно установленного срока с момента обнаружения расхождения.

4.10.5. После выявления ошибок, допущенных сторонами при расчете стоимости Активов Фонда и стоимости одного инвестиционного пая, Специализированный депозитарий и Управляющая компания устраняют обнаруженные ошибки, расхождения и при необходимости перерасчитывают стоимость чистых активов Фонда с учетом исправленной ошибки.

4.10.6. В случае перерасчета СЧА Специализированный депозитарий и Управляющая компания составляют акт о причинах расхождения стоимости чистых активов Фонда и факте его устранения.

4.10.7. По результатам проведенных исправлений в контрольном учете имущества и обязательств Фонда, Специализированный депозитарий и Управляющая компания предпринимают действия в соответствии с действующими нормативными актами и Правилами Фонда.

4.10.8. Факт устранения расхождений подтверждается путем согласования справки о СЧА Специализированным депозитарием.

4.11. Контроль за соблюдением Управляющей компанией правил совершения операций по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ПИФ

4.11.1. Специализированный депозитарий на основании первичных документов по операциям с паями и отчетов/уведомлений Регистратора осуществляет контроль количества выдаваемых и погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев, за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

4.11.2. При выдаче паев закрытого паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий проверяет соответствие общего количества выдаваемых паев количеству паев, предусмотренному Правилами Фонда.

4.11.3. В период формирования Фонда Специализированный депозитарий также контролирует, чтобы операции выдачи паев осуществлялись по фиксированной цене пая, установленной Правилами Фонда, а операции погашения паев не осуществлялись.

4.11.4. Указанный контроль осуществляется путем обработки первичных документов по операциям с паями в Системе учета, расчета количества паев и денежных сумм по операциям с паями и контроля фактически совершенных операций на основании отчетов/уведомлений Регистратора. При осуществлении указанного контроля расчетная стоимость пая, цены выдачи и погашения паев определяются согласно требованиям, установленным законодательством и Правилами Фонда с учетом установленных для Фонда размеров скидок и надбавок по операциям с паями.

4.11.5. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий незамедлительно сообщает о них Управляющей компании и Регистратору.

4.11.6. Первичными документами, используемыми для контроля, являются в том числе:

- Копии заявок (выдача, обмен и погашение паев);

- Копии заявлений инвесторов (при необходимости);
- Копии документов об оплате паев/выплате денежной компенсации за погашаемые паи;
- Отчеты Регистратора по операциям с паями.

4.11.7. Специализированный депозитарий ведет контроль за соблюдением сроков исполнения операций, связанных с выдачей, обменом и погашением паев Фонда, а также за сроками возврата денежных средств лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если их включение в состав имущества Фонда противоречит требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.11.8. Специализированный депозитарий ведет контроль за соблюдением УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев одного ПИФ на инвестиционные паи другого ПИФ по решению УК.

4.11.9. В случае выявления нарушений Специализированный депозитарий направляет в Банк России и в Управляющую компанию Уведомление о выявлении нарушений (несоответствий).

4.11.10. По запросу Управляющей компании может предоставляться информация (сведения) о незавершенных операциях, близких к истечению контрольного срока, и иная информация.

4.12. Контроль за начислением резервов, выплатой вознаграждений и оплатой иных расходов, связанных с управлением имуществом фонда

4.12.1. На выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, Оценщика и прочих расходов создаются резервы в соответствии с условиями договора между АИФ и УК АИФ, Правилами фонда. Резервы начисляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, Правил Доверительного управления фондом, правил определения стоимости чистых активов Фонда.

4.12.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных Правилами Фонда размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АИФ/реестра владельцев инвестиционным паев ПИФ, аудитору и оценщику Фонда, и расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/ПИФ, а также за соответствием размера, порядка и сроков начисления таких расходов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам Фонда.

4.12.3. Специализированный депозитарий с периодичностью, предусмотренной Правилами Фонда и нормативными правовыми актами, рассчитывает суммы начисления резервов на выплату вознаграждений, сумм возмещения расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/ПИФ, сумм, которые подлежат начислению, и осуществляет проверку соответствия указанных сумм суммам, определенным Управляющей компанией на основании бухгалтерских отчетов и/или Справок о стоимости чистых активов, предоставляемых Управляющей компанией.

4.12.4. Специализированный депозитарий контролирует целевой характер и соблюдение максимально допустимой величины расходов/вознаграждений, оплачиваемых из средств Фонда, в порядке контроля за операциями по денежным счетам Фонда в соответствии с Правилами Фонда и нормативными правовыми актами.

4.13. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании ПИФ

4.13.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании решения Управляющей компании ПИФ об обмене инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого ПИФ, отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев,

выписок по банковским счетам ПИФ, выписок депозитария, а также документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в процессе объединения имущества присоединяемого ПИФ и ПИФ, в паи которого осуществляется конвертация, в том числе:

- контроль соблюдения требований к порядку и срокам приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ, в паи которого осуществляется конвертация;
- контроль срока объединения имущества присоединяемого ПИФ с имуществом ПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного законодательством Российской Федерации;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого ПИФ в состав другого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого ПИФ в инвестиционные паи ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого ПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации паев;
- контроль за правильностью составления, соблюдением порядка и сроков предоставления отчета об объединении имущества ПИФ в Банк России, установленных законодательством Российской Федерации.

4.13.2. В случае выявления нарушений Специализированный депозитарий направляет в Банк России и в Управляющую компанию Уведомление о выявлении нарушений (несоответствий).

4.14. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда

4.14.1. Паевой инвестиционный фонд должен быть прекращен в следующих случаях:

- принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого ПИФ при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- истек срок действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
- Управляющей компанией принято соответствующее решение при условии, что право принятия такого решения предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- наступили иные основания, предусмотренные Законом.

4.14.2. Обязанности по прекращению Фонда, в том числе обязанности по реализации имущества, составляющего Фонд, и распределению полученных от реализации денежных средств, возлагаются на Управляющую компанию.

4.14.3. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании обязанности по прекращению Фонда возлагаются на Специализированный депозитарий.

4.14.4. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензий Управляющей компании и Специализированного депозитария прекращение Фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с Законом.

4.14.5. С момента наступления основания для прекращения Фонда Специализированный депозитарий предпринимает все меры для недопущения распоряжения имуществом Фонда, за исключением его реализации и оплаты расходов, связанных с прекращением Фонда, и осуществления расчетов с кредиторами, а также за исключением иного распоряжения имуществом Фонда, не противоречащего действующим нормативным актам.

4.14.6. В случае возложения обязанностей по прекращению Фонда на Специализированный депозитарий, последний в течение срока, установленного нормативными правовыми актами, уведомляет об этом Банк России и раскрывает в соответствии с Законом сообщение о прекращении Фонда.

4.14.7. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, не может быть менее двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

4.14.8. В случае если обязанности по прекращению Фонда возложены на Специализированный депозитарий, последний принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, и погашению дебиторской задолженности.

4.14.9. Специализированный депозитарий обязан реализовать имущество, составляющее Фонд, и осуществить расчеты с кредиторами в срок, установленный нормативными правовыми актами.

4.14.10. Порядок погашения требований кредиторов определяется Законом, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.14.11. После завершения расчетов с кредиторами Специализированный депозитарий составляет отчет о прекращении Фонда и представляет его в Банк России. Указанный отчет составляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

4.14.12. В случае если обязанности по прекращению Фонда возложены на Управляющую компанию, Управляющая компания предоставляет Специализированному депозитарию на согласование/утверждение Отчет о прекращении Фонда, кроме случаев аннулирования (прекращения действия) лицензии у Специализированного депозитария. Указанный отчет составляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

4.15. Порядок уведомления Управляющей компании и Банка России о выявлении и устранении нарушений (несоответствий)

4.15.1. Специализированный депозитарий направляет в Банк России и Управляющую компанию уведомление о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях не позднее нормативно установленного срока со дня выявления указанных нарушений.

4.15.2. Обнаружение факта непредоставления и/или несвоевременного предоставления Специализированному депозитарию Управляющей компанией документов, сведений (информации), необходимых для осуществления функций Специализированного депозитария, может рассматриваться последним как нарушение, о котором Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию и Банк России.

4.15.3. Специализированный депозитарий использует следующие формы для уведомления Управляющую компанию и Банка России:

- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) по форме Приложения 6 к Регламенту;
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) по форме Приложения 7 к Регламенту;
- Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) по форме Приложения 8 к Регламенту.

Уведомление в Банк России направляется в формате, установленном действующим законодательством.

4.15.4. Специализированный депозитарий следит за устранением нарушения (несоответствия) и не позднее следующего рабочего дня после установления факта его устранения направляет в Управляющую компанию и Банк России Уведомление об устранении нарушений (несоответствий).

4.15.5. В случае неустранения нарушения (несоответствия) в срок, установленный требованиями нормативных правовых актов или предписанием Банка России, Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня после окончания указанного срока направляет в Управляющую компанию и Банк России Уведомление о неустранении нарушений (несоответствий).

4.15.6. В Системе учета регистрируются по каждому фонду выявленные Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия).

4.15.7. Система учета обеспечивает формирование Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение 14 к Регламенту), который, содержит следующие сведения:

- дату выявления нарушения (несоответствия);
- дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);
- описание выявленного нарушения (несоответствия);
- номер и дату уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
- срок устранения нарушения, установленный нормативным правовым актом или предписанием Банка России, номер и дату принятия решения о выдаче такого предписания;
- дату устранения нарушения (несоответствия);
- описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия);
- дату и номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия);
- дату и номер уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) в установленный срок.

4.15.8. Отчет о выявленных нарушениях (несоответствиях) формируется Специализированным депозитарием в электронной форме с возможностью его формирования на бумажных носителях.

4.15.9. Днем возникновения нарушения (несоответствия) по структуре активов фонда считается день, когда нарушены предельно допустимые для фонда нормативы, установленные нормативными актами и Правилами (инвестиционной декларацией) фонда.

4.15.10. Список активов, доля каждого актива в стоимости активов фонда и совокупная доля активов, в отношении которых выявлено нарушение, в общей стоимости активов фонда, фиксируются по состоянию на дату возникновения нарушения. В последующем изменение

параметров ранее выявленного и неустраненного нарушения (несоответствия) не считаются возникновением нового нарушения, и повторная запись в отчет о выявленных нарушениях не вносится в следующих случаях:

- подобные изменения параметров ранее выявленного нарушения вызваны факторами, не зависящими от действий Управляющей компании;
- подобные изменения параметров ранее выявленного нарушения вызваны действиями Управляющей компании, направленными на устранение нарушения (например, продажи части ценных бумаг, по которым возникло нарушение).

4.15.11. Датой устранения нарушения (несоответствия) структуры активов фонда считается дата, по состоянию на которую совокупная стоимость активов, формирующих нарушение (несоответствие), стала удовлетворять предельно допустимым для фонда нормативам.

4.16. Порядок проведения конкурса для определения новой управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, находившегося под управлением управляющей компании, лицензия которой аннулирована

4.16.1. Специализированный депозитарий в соответствии с действующими нормами законодательства РФ, нормативными правовыми актами и правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, находившихся под управлением управляющей компании, лицензия которой аннулирована, проводит конкурсы для определения новой управляющей компании закрытого ПИФ (далее - Конкурс).

4.16.2. Специализированный депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования лицензии УК закрытого ПИФ размещает извещение о проведении конкурса на сайте Специализированного депозитария.

4.16.3. Специализированный депозитарий устанавливает:

- Дату, время, сроки проведения Конкурса;
- Место проведения Конкурса;
- Персональный состав конкурсной комиссии (определяется внутренним распорядительным документом);
- Перечень требований, предъявляемых к участникам Конкурса;
- Порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
- Порядок определения победителя Конкурса;
- Порядок определения победителя Конкурса;
- Иные существенные условия Конкурса.

4.16.4. В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе не подано ни одной заявки, то конкурс признается несостоявшимся.

4.16.5. В случае, если по окончании проведения отбора заявок к участию в Конкурсе не поступила или не допущена ни одна заявка от претендентов. Конкурс признается несостоявшимся.

4.16.6. Конкурсная комиссия определяет победителя по итогам рассмотрения поданных заявок. Результаты рассмотрения документов претендентов на участие в Конкурсе заносятся конкурсной комиссией в протокол. Копия протокола может быть направлена участникам Конкурса по запросу не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем подписания конкурсной комиссией протокола.

4.16.7. В случае допуска к Конкурсу единственного участника, он признается победителем.

4.16.8. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Специализированного депозитария.

4.16.9. Специализированный депозитарий вправе утвердить внутренний документ, уточняющий условия проведения Конкурса. Положения внутреннего документа не должны противоречить требованиям настоящего Регламента.