



СДК «Гарант»

УТВЕРЖДЕНО
единственным Участником
ООО «СДК «Гарант»
ЗАО «Холдинговая компания Гарант»
Решение № 1/93 от 30 ноября 2010 года

РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «СДК «ГАРАНТ»

(при обслуживании негосударственного пенсионного фонда
(его управляющей компании/управляющих компаний),
являющегося страховщиком
по обязательному пенсионному страхованию)



Специализированная депозитарная
компания «Гарант»

Содержание

	стр.
1. Введение	3
2. Основные понятия	4
3. Хранение и учет ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	4
4. Принципы осуществления Специализированным депозитарием предварительного контроля за распоряжением Управляющей компанией средствами пенсионных накоплений Фонда	5
5. Принципы осуществления Специализированным депозитарием учета активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и контроля за их распоряжением Управляющей Компанией	8
6. Контроль за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля Управляющей компании и инвестиционного портфеля Фонда	14
7. Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленного порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	15
8. Порядок определения и расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов	16
9. Контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией вознаграждения Управляющей Компании и вознаграждения Специализированного депозитария	16
10. Контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений	17
11. Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария ...	18
12. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой Негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный Фонд Российской Федерации	18
13. Предоставление информации и отчетность Специализированного депозитария	19
14. Конфиденциальность информации	20
15. Меры безопасности и защиты информации	21
16. Меры по предотвращению конфликта интересов	21
17. Система электронного документооборота Специализированного депозитария ...	22
18. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент	23
19. Приложения	24

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий Регламент специализированного депозитария ООО «СДК «Гарант» (при обслуживании негосударственного пенсионного фонда (его управляющей компании/управляющих компаний), являющегося страховщиком по обязательному пенсионному страхованию) (далее именуется *Регламент*) определяет основные условия и порядок осуществления ООО «СДК «Гарант» (далее именуется *Специализированный депозитарий*) деятельности по предоставлению услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, являющемуся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию (далее именуется *Фонд*), и его управляющей компании/управляющим компаниям (далее именуется *Управляющая компания*), в том числе осуществлению контрольных функций за соблюдением Фондом и Управляющей компанией Фонда требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации возложены государственное регулирование деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной деятельностью (далее именуется *Федеральный орган*), при распоряжении имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда.

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Фондом с Управляющей компанией;
- за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля Фонда и Управляющей компании требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Фондом с Управляющей компанией;
- за соблюдением Управляющей компанией установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
- за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Положением о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку

ценных бумаг от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс и другими нормативными правовыми актами.

1.4. До момента приведения действующих на момент вступления в силу настоящего Регламента договоров об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договоров об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Приказом ФСФР № 10-44/пз-н от 6 июля 2010 года «Об утверждении типовых форм договора...» необходимо руководствоваться положениями настоящего Регламента в части, не противоречащей соответствующим положениям действующих договоров.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Пенсионные накопления – совокупность средств, находящихся в собственности Фонда, предназначенных для исполнения обязательств Фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании.

Инвестиционный портфель Фонда по обязательному пенсионному страхованию (инвестиционный портфель Фонда) – активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании/управляющим компаниям.

Инвестиционный портфель Управляющей компании - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных Управляющей компанией в доверительное управление от одного Фонда.

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений – дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату.

Управляющая компания – управляющая компания, с которой Фонд заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Банковский счет Управляющей компании – специальный счет, открытый Управляющей компанией в кредитной организации, для проведения операций со средствами пенсионных накоплений.

Счет депо Управляющей компании – отдельный счет депо доверительного управляющего, открываемый Специализированным депозитарием Управляющей компании Фонда для учета и хранения ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, по каждому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

3.1. Специализированный депозитарий предоставляет Управляющей компании Фонда услуги по хранению сертификатов документарных ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений путем открытия и ведения счета депо Управляющей компании как доверительного

управляющего средствами пенсионных накоплений в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) (далее именуются Условия), если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.2. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы Управляющей компанией средства пенсионных накоплений, обособленно от ценных бумаг других депонентов.

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

3.4. Первичные документы направляются в Специализированный депозитарий в соответствии со сроками, определенными Положением о документообороте или Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения).

Положение о документообороте/ Соглашение о документообороте содержат полный перечень документов, которыми обмениваются Специализированный депозитарий и Фонд, Специализированный депозитарий и Управляющая компания, а также регламентируют порядок и сроки предоставления документов.

3.5. Специализированный депозитарий не вправе исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, если такая передача противоречит требованиям Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов или инвестиционной декларации Управляющей компании.

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

3.7. Специализированный депозитарий передает Управляющей компании информацию и документы, полученные от эмитента ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также от регистратора (депозитария), не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

4. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ФОНДА

4.1. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными ей Фондом в доверительное управление, требованиям Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иных нормативных правовых актов и договору доверительного управления.

4.2. Управляющая компания распоряжается средствами пенсионных накоплений Фонда, полученных в доверительное управление, только после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

4.3. В этой связи до совершения действий по распоряжению средствами пенсионных накоплений Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий **Уведомление о намерении** (*Приложение №1 к настоящему Регламенту*), содержащее существенную информацию о планируемых действиях Управляющей компании (заключение сделок с ценными бумагами, списание денежных средств с банковского счета Управляющей компании и другие), и/или платежный документ, в соответствии с которым Управляющей компанией дается банку

или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (*далее именуется Платежный документ*). Уведомление о намерении состоит из двух основных частей: *операции с ценными бумагами и распоряжение по операциям с денежными средствами*.

4.4. Специализированный депозитарий регистрирует в Журнале регистрации входящих документов (*Приложение №2 к настоящему Регламенту*) поступившие в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении и/или Платежный документ, связанный с осуществлением его деятельности, датой фактического получения.

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

4.5.1. *Обработка Уведомлений о намерении на распоряжение по операциям/сделкам с денежными средствами и/или подписание платежных документов.*

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении совершить операцию/сделку с денежными средствами и/или Платежного документа Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- правильность оформления Управляющей компанией формы Уведомление о намерении;
- наличие в Специализированном депозитарии надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа (договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ и т. п.);
- соответствие реквизитов (наименование контрагента, ИНН контрагента, р/с и прочие банковские реквизиты), указанных в Уведомлении о намерении и/или Платежном документе, реквизитам, указанным в документе-основании;
- соответствие намерений Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа и договору доверительного управления.

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий подписывает Платежный документ, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств, и при необходимости дополнительно ставит на Уведомлении о намерении в части распоряжения по операциям/сделкам с денежными средствами отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария на перечисление денежных средств с банковского счета Управляющей компании.

В случае несоблюдения Управляющей компанией указанных требований к оформлению Уведомления о намерении и/или Платежного документа, Специализированный депозитарий не подписывает Платежный документ, а также при необходимости дополнительно ставит на Уведомлении о намерении в части распоряжения по операциям/сделкам с денежными средствами отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с перечислением денежных средств с банковского счета Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.5.2 *Обработка Уведомлений о намерении на совершение операций/сделок с ценными бумагами и иным имуществом.*

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

- наличие в Специализированном депозитарии проектов документов по планируемым сделкам, при необходимости согласованных юридическим подразделением Специализированного депозитария, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением действующего законодательства в части проведения операций за счет средств пенсионных накоплений Фонда (за исключением типовых операций купли-продажи ценных бумаг);
- соответствие планируемой операции/сделки требованиям Федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа, договору доверительного управления в отношении состава и структуры активов и иных требований.

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит в части операций/сделок с ценными бумагами и иным имуществом отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением средствами пенсионных накоплений Фонда.

В случае несоблюдения Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит в части операций/сделок с ценными бумагами и иным имуществом отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.6. По договоренности с Управляющей компанией согласие Специализированного депозитария на сделки, составляющие средства пенсионных накоплений Фонда, может быть дополнительно подтверждено путем проставления отметки «СОГЛАСОВАНО» и подписания соответствующего договора уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

4.7. Специализированный депозитарий обязан отправить Управляющей компании копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или ответ на Уведомление о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ либо отправить уведомление об отказе в подписании Платежного документа в срок не позднее 2 (двух) часов рабочего времени с момента получения его от Управляющей компании.

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

4.8. Специализированный депозитарий вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения своей электронной цифровой подписью Платежного документа Управляющей компании в электронно-цифровой форме. В этом случае информационная система, предназначенная для предоставления Управляющей компанией Платежных документов в электронно-цифровой форме в банк или иную кредитную организацию, должна соответствовать

требованиям по информационной безопасности, предъявляемым Специализированным депозитарием к информационным системам такого класса.

5. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УЧЕТА АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСПОРЯЖЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

5.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, и контроль за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Положением о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс и другими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также настоящим Регламентом.

5.2. Для осуществления Специализированным депозитарием контрольного учета активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, Управляющая компания в обязательном порядке предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией с приложением Инвестиционной декларации (копия, заверенная Фондом или Управляющей компанией);
- Банковская карточка Управляющей компании (нотариально заверенная копия);
- Список аффилированных лиц Управляющей компании (оригинал);
- Договор Управляющей компании с Аудитором (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор Управляющей компании с уполномоченным Дилером на обслуживание Управляющей компании на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор (договоры) Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на обслуживание Управляющей компании на рынке ценных бумаг (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Доверенность на заверение копий первичных документов (в случае подписания документов не первым лицом) (оригинал);
- Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение средствами пенсионных накоплений.

5.3. Для осуществления Специализированным депозитарием контрольного учета активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, Фонд в обязательном порядке предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Устав Фонда (нотариально заверенная копия);

- Лицензия Фонда (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о регистрации Фонда и/или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- Учетная политика Фонда (копия, заверенная Фондом);
- Справка обо всех предыдущих специализированных депозитариях, обслуживавших Фонд, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом (оригинал);
- Страховые правила Фонда (копия, заверенная Фондом);
- Список аффилированных лиц Фонда (оригинал);
- Список аффилированных лиц актуария Фонда (оригинал);
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (копия, заверенная Фондом);
- Доверенность на заверение копий первичных документов (в случае подписания документов не первым лицом) (оригинал);
- Письмо о порядке применения котировок по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в учетной политике (оригинал);
- Иные документы в соответствии с требованиями законодательства.

5.4. Управляющая компания обязана представлять Специализированному депозитарию копии договоров, на основании которых осуществляется хранение имущества Фонда либо оказываются услуги, способствующие распоряжению этим имуществом, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора.

Иные документы, указанные в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Регламента, Фонд и/или его Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления и/или получения. В случае внесения изменений и/или дополнений в указанные документы, Фонд и/или его Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий соответствующие изменения и/или дополнения не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в документ.

5.5. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, а также контроль за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом на основе первичных документов в отношении указанного имущества, являющихся необходимым и достаточным подтверждением такого инвестирования средств пенсионных накоплений. К первичным документам в отношении учитываемого имущества, которые предоставляет в Специализированный депозитарий Управляющая компания, относятся:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с действующим законодательством;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

- распоряжения о списании или перечислении денежных средств с банковских счетов Управляющей компании;
- выписки с банковских счетов Управляющих компаний;
- копии договоров, заключенных со страховыми организациями, а также копии документов, подтверждающих соответствие страховых организаций требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к страховым организациям, заключившими договор обязательного страхования ответственности субъектов отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для распоряжения имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

К первичным документам в отношении учитываемого имущества, которые предоставляет в Специализированный депозитарий Фонд, относятся акт перевода средств пенсионных накоплений в доверительное управление Управляющей компании и платежные документы, подтверждающие такую передачу, а также иные документы необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций.

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

Полный перечень первичных документов, перечисленных выше, определяется Положением о документообороте или Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения). Управляющая компания обязана:

- представлять Специализированному депозитарию копии полученных или составленных Управляющей компанией первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда (в том числе отчетов брокеров, договоров о передаче имущества, требований Фонда о передаче имущества и иных документов, которыми оформляются операции с имуществом Фонда) в день составления (получения) соответствующего документа, но не позднее дня, следующего за днем совершения соответствующей операции с указанным имуществом, если она оформляется этим документом;
- представлять Специализированному депозитарию копии документов, подтверждающих расходы Управляющей компании, понесенные в связи с доверительным управлением имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, и подлежащие возмещению за счет указанного имущества.

Фонд передает Специализированному депозитарию копии всех полученных или составленных Фондом первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

Направление всех документов по распоряжению имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в Специализированный депозитарий осуществляется Фондом и Управляющей компанией строго в соответствии с Положением о документообороте или Соглашением о документообороте.

5.6. Для передачи документов Специализированный депозитарий и Управляющая компания используют Систему электронного документооборота в соответствии с требованиями раздела 17 настоящего Регламента.

5.7. По операциям с ценными бумагами, учет и хранение которых осуществляет Специализированный депозитарий, Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий все необходимые документы строго в соответствии с Условиями.

5.8. Формы документов, передаваемых Управляющей компанией, должны соответствовать формам, утвержденным Условиями и Регламентом.

5.9. В случае если при получении документов от Управляющей компании Специализированным депозитарием были выявлены нарушения в их оформлении Специализированный депозитарий оставляет такие документы без исполнения.

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

5.11. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей Специализированного депозитария. Специализированный депозитарий осуществляет хранение документов (копий документов) в течение трех лет со дня их получения (составления), а в случае прекращения договора об оказании Специализированным депозитарием услуг Фонду до истечения указанного срока - до даты прекращения договора.

5.12. Специализированный депозитарий регистрирует в **Журнале регистрации входящих документов** (*Приложение №2 к настоящему Регламенту*) каждый документ, связанный с осуществлением его деятельности, датой фактического получения от Фонда/его Управляющей компании. Ведение Журнала регистрации входящих документов осуществляется по всем Фондам вместе.

5.13. Специализированный депозитарий регистрирует в **Журнале регистрации исходящих документов** (*Приложение №3 к настоящему Регламенту*) документы, не прошедшие процедуру регистрации в соответствии с требованиями общего документооборота Специализированного депозитария и переданные им при осуществлении своей деятельности в день его передачи. Ведение Журнала регистрации исходящих документов осуществляется по всем Фондам вместе.

5.14. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи Управляющей компании согласия на распоряжение имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в **Учетном журнале** (*Приложение №4 к настоящему Регламенту*). Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом. Ведение Учетного журнала осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

5.15. Специализированный депозитарий регистрирует каждое изменение в составе имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в **Журнале учета изменений в составе имущества** (*Приложение №5 к настоящему Регламенту*). Регистрация изменений в составе имущества осуществляется последовательно по времени поступления документов, подтверждающих указанные изменения. Ведение Журнала учета изменений в составе имущества осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

5.15.1. Внесение изменений в регистры учета

Специализированный депозитарий вносит изменения в регистры учета в дату последнего открытого операционного дня. Операционный день при обслуживании пенсионных накоплений определяется, как рабочий день (календарный день - в случае

формирования ежемесячной отчетности, если указанный день приходится на выходной/праздничный день), предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т).

При поступлении в Специализированный депозитарий первичных документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), Специализированный депозитарий проводит процедуру дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры пенсионных накоплений Фонда требованиям законодательства и договора доверительного управления и иным документам, подлежащим контролю. Период контроля определяется, как временной интервал с даты операции, подтвержденной первичным документом, до даты, когда указанный первичный документ фактически был отражен в регистрах учета Специализированного депозитария.

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

Подтверждением проведения сотрудниками Специализированного депозитария дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры пенсионных накоплений Фонда в случае несвоевременного предоставления первичных документов является информация в Перечне имущества (*Приложение №6 к настоящему Регламенту*) в виде таблицы, содержащей список дополнительно выявленных контролируемых нарушений/устранений нарушений за период с даты совершения операции, подтвержденной первичным документом, до даты, когда указанный первичный документ фактически был отражен в регистрах учета Специализированного депозитария.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий первичных документов с нарушением срока в связи с поздним их получением Фондом/Управляющей компанией, Специализированный депозитарий вправе запросить у Фонда/Управляющей компании документ, подтверждающий позднее получение указанного первичного документа Фондом/Управляющей компанией.

При получении первичных документов с нарушением срока предоставления и невозможностью предоставления Фондом/Управляющей компанией подтверждающего документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления первичных документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.15.2 Особенности отражения и учета первичных документов, подтверждающих работы (услуги) третьих лиц (акт выполненных работ (услуг), счет, счет-фактура)

Поступившие в Специализированный депозитарий акты выполненных работ (услуг), счета и/или счета-фактуры регистрируются в Журнале регистрации входящих документов датой фактического получения документов Специализированным депозитарием. Операции, подтвержденные указанными документами, отражаются в регистрах учета в date последнего открытого операционного дня.

Одновременно с указанными документами Фонд/Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий подтверждение даты фактического получения данных документов. Для актов выполненных работ (услуг) и счетов таким подтверждением является выписка из Журнала регистрации входящих документов Фонда/Управляющей компании либо конверт с проставленным на нем штемпелем почтового отделения, через которое получены документы. Для счетов-фактур таким подтверждением является выписка из книги покупок Фонда/Управляющей компании. В качестве подтверждения могут быть также предоставлены иные документы, содержащие отметку третьего лица. В этом случае порядок предоставления в Специализированный депозитарий и оформление иных документов, подтверждающих получение

Фондом/Управляющей компанией документов, предварительно согласовывается со Специализированным депозитарием.

В случае несовпадения даты составления документов и даты направления их в Специализированный депозитарий и непредоставления документов, подтверждающих фактическую дату их получения Фондом/Управляющей компанией, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления первичных документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.16. На основе данных, содержащихся в Журнале учета изменений в составе имущества, Специализированный депозитарий каждый рабочий день формирует **Перечень имущества** (*Приложение №6 к настоящему Регламенту*).

В случае выявления/устранения нарушения (несоответствия) в Перечне имущества отражается дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия).

5.17. Ведение Журнала регистрации входящих документов, Журнала регистрации исходящих документов, Учетных журналов и Журналов учета изменений в составе имущества, а также составление Перечней имущества, осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

5.18. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности и сроков проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом (поставка ценных бумаг, осуществление платежей), в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, строго в соответствии с условиями и параметрами заключенных Управляющей компанией договоров.

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

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

В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Фонд/его Управляющую компанию и просит предоставить объяснение о причине возникшей ситуации, а также при необходимости осуществляет действия в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

5.19. Учетная стоимость ценных бумаг, иных активов и пассивов, составляющих пенсионные накопления, определяется в соответствии с документом «Учетная политика Фонда», которая направляется Специализированному депозитарию. Специализированный депозитарий и Фонд /его Управляющая компания ведут учет и контроль средств пенсионных накоплений в строгом соответствии с утвержденной «Учетной политикой Фонда».

5.20. Специализированный депозитарий проверяет величину и своевременность возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей. Списание дебиторской и кредиторской задолженностей производится на основе полученных первичных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по обслуживанию средств пенсионных накоплений и законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

5.21. Инвестирование средств пенсионных накоплений в ценные бумаги должно осуществляться Управляющей компанией с использованием услуг брокеров, отвечающих

требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2002 года №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами Федерального органа.

Управляющая компания обязана предоставлять в Специализированный депозитарий копии договоров, заключенных с брокерами, а также копии документов, подтверждающих соответствие брокера требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к брокерам, осуществляющим операции со средствами пенсионных накоплений, заверенные в установленном порядке.

Управляющая компания обязана информировать Специализированный депозитарий обо всех случаях изменения, дополнения или расторжения указанных договоров и документов, указанных выше. Указанные копии заверяются и предоставляются в Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения Управляющей компанией соответствующей информации.

5.22. Кредитная организация, в которой открыты банковские счета Управляющей компании, должна соответствовать требованиям Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

5.23. Управляющая компания не вправе осуществлять доверительное управление имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если риск ее ответственности за нарушение договора доверительного управления не застрахован в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

6. КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

6.1. Контроль за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля каждой Управляющей компании и инвестиционного портфеля Фонда требованиям Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», нормативных правовых актов Федерального органа, иных правовых актов Российской Федерации и инвестиционной декларации осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе сведений, содержащихся в Перечне имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

6.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля Управляющей компании и инвестиционного портфеля Фонда, руководствуясь «Правилами расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2004 года № 30.

6.3. В случае выявления нарушений Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Федеральный орган, Фонд, и соответствующую Управляющую компанию не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их выявления. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в [Приложении №7 к настоящему Регламенту](#).

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

6.4. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральный орган, Фонд, и соответствующую Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их устранения. Типовая форма **Уведомления об устранении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении №8 к настоящему Регламенту*.

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

6.5. В случае если выявленное нарушение не устранено соответствующей Управляющей компанией в течение установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомляет об этом Федеральный орган, Фонд и соответствующую Управляющую компанию. Типовая форма **Уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок** представлена в *Приложении №9 к настоящему Регламенту*.

6.6. Специализированный депозитарий отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, и инвестиционному портфелю Фонда, являющегося страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, ведет Журнал выявленных нарушений (несоответствий) (*Приложение №10 к настоящему Регламенту*).

6.7. Ведение Журнала выявленных нарушений осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

7.1. Специализированный депозитарий обеспечивает контроль за соблюдением Управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа при определении рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда.

7.2. Специализированный депозитарий каждый рабочий день на конец дня на основе имеющихся у него первичных документов осуществляет расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, отдельно по каждому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенному Управляющей компанией с Фондом (инвестиционному портфелю Управляющей компании), а если такой день является ближайшим рабочим днем, следующим за датой окончания отчетного периода, приходящейся на нерабочий день, расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется также на указанную дату окончания отчетного периода.

7.3. Специализированный депозитарий осуществляет расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, строго в соответствии с действующим Порядком определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным соответствующим нормативным актом Федерального органа.

Ежедневно Специализированный депозитарий и Управляющая компания осуществляют обязательную сверку рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов. Для этого Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий сведения о стоимости активов и стоимости чистых активов.

7.4. Правильность определения Управляющими компаниями рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов подтверждается ответом Специализированного депозитария об успешном проведении сверки с Управляющей компанией.

7.5. По итогам сверки данных относительно рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов Специализированный депозитарий и Управляющая компания могут подписывать **Протокол сверки рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов** (*Приложение №13 к настоящему Регламенту*). В случае обнаружения ошибки в Протоколе указывается конкретная позиция, по которой было обнаружено расхождение.

7.6. В случае если по вине Управляющей компании Расчет стоимости инвестиционного портфеля и Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не были предоставлены в установленные сроки, Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня информирует об этом Федеральный орган, Фонд, соответствующую Управляющую компанию.

7.7. Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда (*Приложение №14 к настоящему Регламенту*) и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда (*Приложение №15 к настоящему Регламенту*), Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Управляющей компании (*Приложение №11 к настоящему Регламенту*) и Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Управляющей компании (*Приложение №12 к настоящему Регламенту*), а если такой день является ближайшим рабочим днем, следующим за датой окончания отчетного периода, приходящейся на нерабочий день, расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется также на указанную дату окончания отчетного периода.

Специализированный депозитарий предоставляет в Фонд **Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Управляющей компании** в порядке и сроки, утвержденные договором об оказании Специализированным депозитарием услуг Фонду и Положением о документообороте или Соглашением о документообороте.

7.8. Специализированный депозитарий по требованию Управляющей компании предоставляет ей сведения, необходимые для составления ею отчетности, в том числе отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений и о доходах от их инвестирования.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

8.1. Рыночная стоимость и стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА УДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией вознаграждения Управляющей компании требованиям Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иных нормативных правовых актов и договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией.

9.2. Специализированный депозитарий ежегодно (по итогам года) самостоятельно осуществляет расчет суммы средств для вознаграждения, которое может быть удержано Управляющей компанией, в соответствии с условиями договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией.

Для расчета Специализированный депозитарий использует информацию о предельном размере вознаграждения Управляющей компании, возмещаемого за счет средств пенсионных накоплений, определенную договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным между Фондом и Управляющей компанией.

9.3. Управляющая компания также ежегодно (по итогам года) самостоятельно осуществляет расчет суммы средств для вознаграждения, которое может быть удержано Управляющей компанией из средств пенсионных накоплений и предоставляет полученную сумму для сверки в Специализированный депозитарий.

9.4. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с результатами определения суммы вознаграждения, проведенного Управляющей компанией. В случае выявления расхождений в суммах, полученных Специализированным депозитарием и Управляющей компанией, стороны проводят детальную сверку расчетов.

9.5. Специализированный депозитарий дает согласие на списание средств пенсионных накоплений с банковского счета Управляющей компании для выплаты вознаграждения Управляющей компании только в пределах разрешенных сумм, указанных в договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенном между Фондом и Управляющей компанией.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА УДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

10.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию пенсионных накоплений требованиям Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иных нормативных правовых актов и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией.

10.2. Для осуществления контроля Специализированный депозитарий использует информацию об оплаченных расходах из средств пенсионных накоплений, указанную в копиях первичных документов, а также информацию о предельном размере необходимых расходов Управляющей компании, возмещаемых за счет средств пенсионных накоплений, определенную договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным между Фондом и Управляющей компанией.

10.3. Специализированный депозитарий дает согласие на списание средств пенсионных накоплений с банковского счета Управляющей компании для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Ежегодно, по состоянию на последний рабочий день отчетного года, Специализированный депозитарий осуществляет сверку фактических расходов Управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений за год с предельным размером необходимых расходов Управляющей компании, возмещаемых за счет средств пенсионных накоплений. Сумма излишне произведенных необходимых

расходов учитывается как дебиторская задолженность Управляющей компании перед Фондом и возмещается Управляющей компанией за счет собственных средств.

10.5. В случае если фактические расходы, оплаченные из средств пенсионных накоплений, за отчетный год превысили предельно допустимые, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Федеральный орган, Фонд, соответствующую Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении №7 к настоящему Регламенту*.

11. ОПЛАТА УСЛУГ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

11.1. Фонд оплачивает услуги Специализированного депозитария, оказанные в соответствии с договором об оказании Специализированным депозитарием услуг Фонду, за счет средств пенсионных накоплений или за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда), на основании выставленных требований Специализированного депозитария по форме, предусмотренной действующим законодательством о бухгалтерском учете.

Оплата услуг Специализированного депозитария, оказанных Фонду, за счет средств пенсионных накоплений производится на основании требования Фонда к Управляющей компании о передаче денежных средств Специализированному депозитарию.

11.2. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по договору об оказании Специализированным депозитарием услуг Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

11.3. Оплата услуг Специализированного депозитария осуществляется Управляющей компанией из имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по договору с Фондом.

11.4. Необходимые расходы Специализированного депозитария возмещаются из имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по договору с Фондом.

11.5. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию необходимые расходы, определенные в договоре об оказании Специализированным депозитарием услуг Управляющей компании.

Необходимые расходы Специализированного депозитария возмещаются при предъявлении Управляющей компании документов, подтверждающих указанные расходы, а также их размер.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ В ФОНД СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ НА ПЕРЕХОД ИЗ ФОНДА В ДРУГОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИЛИ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, на основе следующих первичных документов:

- копии уведомлений (требований) о перечислении в Фонд средств пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании;
- копии годовых планов перечисления Управляющей компанией Фонду средств, необходимых для выплаты накопительной части трудовой пенсии и для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;
- уведомления о получении Фондом средств, перечисленных Управляющей компанией в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной части трудовой пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц.

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

12.3. При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной части трудовой пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку суммы перечисляемых средств с суммой, предусмотренной в уведомлении (требовании) Фонда об их перечислении, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков перечисления, установленных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией.

12.4. В случае если срок исполнения того или иного требования истек, и Управляющая компания не выполнила требование Фонда в полном объеме, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Федеральный орган, Фонд и соответствующую Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в [Приложении №7 к настоящему Регламенту](#).

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

13.1. Специализированный депозитарий информирует Фонд, Управляющую компанию и Федеральный орган:

- об изменениях в учредительных документах Специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений ([Приложение № 17 к настоящему Регламенту](#));
- о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц Специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения персонального состава органов управления, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно ([Приложение № 18 к настоящему Регламенту](#)).

13.2. Специализированный депозитарий в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления Специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда информирует Фонд, Управляющую компанию и Федеральный орган о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария (*Приложение № 19 к настоящему Регламенту*).

13.3. Специализированный депозитарий в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения информирует Фонд, Управляющую компанию и Федеральный орган о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора об оказании Специализированным депозитарием услуг Фонду и/или Управляющей компании, об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (*Приложение № 20 к настоящему Регламенту*).

13.4. Специализированный депозитарий подписывает отчеты Управляющей компании, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, если данные указанных отчетов соответствуют данным Специализированного депозитария.

Отчетность подписывается руководителем Специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и заверяется печатью Специализированного депозитария, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа. Отчетность может быть заверена факсимильной подписью руководителя или уполномоченного лица Специализированного депозитария.

13.5. Специализированный депозитарий представляет в Федеральный орган и в Фонд информацию о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании, и о стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда. Указанная информация представляется в виде подписанного Специализированным депозитарием отчета Управляющей компании об инвестировании средств пенсионных накоплений, составленного по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 мая 2006 года № 06-48/пз-н (далее - Отчет Управляющей компании), (*Приложение № 21 к настоящему Регламенту*) в порядке и сроки, предусмотренные для представления указанного отчета, либо в виде акта сверки данных Отчета Управляющей компании и данных Специализированного депозитария. Акт сверки прилагается к соответствующему отчету Управляющей компании в случае расхождения данных отчета Управляющей компании и данных Специализированного депозитария (*Приложение № 22 к настоящему Регламенту*).

13.6. Специализированный депозитарий ежемесячно предоставляет в Фонд, Управляющую компанию и Федеральный орган **Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании** (*Приложение №16 к настоящему Регламенту*), учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий , представляет отчет ежемесячно не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного месяца.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Специализированный депозитарий не использует информацию, полученную в связи с осуществлением им профессиональной деятельности, для совершения сделок в

своих интересах, интересах третьих лиц, а также не передает эту информацию третьим лицам.

14.2. Специализированный депозитарий создает условия, препятствующие использованию информации, полученной в связи с исполнением обязанностей, возложенных на него в рамках исполнения договоров, заключенных с Фондом и Управляющими компаниями, таким образом, чтобы указанная информация не могла быть использована сотрудниками Специализированного депозитария для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также не могла быть передана третьим лицам.

14.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Управляющей компании, и необходимые сведения об этой Управляющей компании передаются регистратору или депозитарию места хранения, осуществляющему составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по его запросу.

14.4. Сведения об инвестиционном портфеле, проводимых операциях и иная информация о Депоненте предоставляется:

- Фонду;
- Управляющей компании (в части пенсионных накоплений, полученных в доверительное управление);
- Федеральному органу;
- иным уполномоченным государственным органам в пределах их компетенции.

14.5. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Фонду вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации Фонд вправе потребовать от депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

15.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их сохранения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Специализированном депозитарии предусмотрен определенный комплекс организационно-технических мероприятий по резервированию и восстановлению данных, описанный во внутренних документах Специализированного депозитария.

15.2. При прекращении (расторжении) договора Специализированный депозитарий обязан обеспечить передачу своих прав и обязанностей в отношении сформированных средств пенсионных накоплений другому Специализированному депозитарию, с которым Фондом заключен договор.

15.3. Специализированный депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к учетным записям, хранящимся в Специализированном депозитарии.

15.4. Порядок контроля режима безопасности и защиты информации описан во внутренних документах Специализированного депозитария, должностных инструкциях сотрудников Специализированного депозитария.

15.5. Должностные лица Специализированного депозитария, виновные в нарушении режима безопасности и защиты информации несут гражданскую, административную уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

16.1. Специализированный депозитарий действует в интересах Фонда в соответствии с договором, а также законодательством Российской Федерации и обеспечивает предотвращение конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается наличие в распоряжении должностных лиц и их близких родственников прав, представляющих возможность получения указанными лицами лично или через юридического либо фактического представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части инвестирования средств пенсионных накоплений или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением должностными лицами профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

16.2. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Специализированного депозитария и Клиентов сотрудники Специализированного депозитария не должны использовать служебную информацию для совершения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок третьими лицами.

16.3. В целях защиты законных прав и интересов собственника средств пенсионных накоплений и застрахованных лиц, Специализированный депозитарий и Управляющая компания, в лице своих сотрудников, обязаны следовать нормам Кодекса профессиональной этики.

17. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

17.1. Для повышения качества и совершенствования технологий обслуживания Клиентов в Специализированном депозитарии применяется Система электронного документооборота Специализированного депозитария ООО «СДК «Гарант» (*далее именуется СЭД СД*).

17.2. СЭД СД – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты информации (*далее именуется СКЗИ*), реализованная в рамках взаимодействия ООО «СДК «Гарант» (*далее именуется Организатор СЭД*) с Фондом/Управляющими компаниями (*далее именуется Участники ЭДО*) в целях осуществления электронного документооборота (*далее именуется ЭДО*) и являющаяся корпоративной информационной системой.

17.3. СЭД СД построена на основе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», документов Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование деятельности в области защиты информации, Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР от 08 декабря 2005 года №05-77/пз-н, а также Договора о взаимодействии при обмене электронными документами в СЭД СД и Договора о предоставлении услуг по криптографической защите информации пользователю СЭД СД.

17.4. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». Правила электронного документооборота ООО «СДК «Гарант» - основной документ Компании, определяющий общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота между ООО «СДК «Гарант» и его Клиентами при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронно-цифровой форме.

17.5. Специализированный депозитарий публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Internet на официальной странице ООО «СДК «Гарант» - www.sdkgarant.ru.

17.6. По требованию Федерального органа Специализированный депозитарий обязан представить документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

17.7. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

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

17.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия.

17.7.3. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

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

18.2. Регламент утверждается уполномоченным органом Специализированного депозитария и направляется для регистрации в Федеральный орган. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, утверждаются в форме новой редакции Регламента.

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

- изменение требований законодательства Российской Федерации;
- совершенствование работы Специализированного депозитария;
- изменения, происходящие на рынке депозитарных услуг и услуг специализированного депозитария.

18.4. Специализированный депозитарий письменно уведомляет Фонды и Управляющие компании о внесении изменений в регламент специализированного депозитария (с приложением копий зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг этих изменений) в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления о регистрации указанных изменений.

18.5. При заключении договора на оказание услуг Специализированного депозитария Фонд и Управляющая компания обязаны ознакомиться с условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария и регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и соблюдать требования указанных условий и регламента. Специализированный депозитарий предоставляет копию Регламента, заверенную уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария, Фондам и Управляющим компаниям в 3-дневный срок с даты получения соответствующего запроса от Фонда/Управляющей компании.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1 «Уведомление о намерении»
- Приложение № 2 «Журнал регистрации входящих документов»
- Приложение № 3 «Журнал регистрации исходящих документов»
- Приложение № 4 «Учетный журнал»
- Приложение № 5 «Журнал учета изменений в составе имущества»
- Приложение № 6 «Перечень имущества»
- Приложение № 7 «Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)»
- Приложение № 8 «Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)»
- Приложение № 9 «Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок»
- Приложение № 10 «Журнал выявленных нарушений (несоответствий)»
- Приложение № 11 «Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений»
- Приложение № 12 «Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений»
- Приложение № 13 «Протокол сверки рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов»
- Приложение № 14 «Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда»
- Приложение № 15 «Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда»
- Приложение № 16 «Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании»
- Приложение № 17 «Уведомление об изменениях в учредительных документах Специализированного депозитария»
- Приложение № 18 «Уведомление о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц Специализированного депозитария»
- Приложение № 19 «Уведомление о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария»
- Приложение № 20 «Уведомление о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора об оказании Специализированным депозитарием услуг Негосударственному пенсионному фонду об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
- Приложение № 21 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»
- Приложение № 22 «Акт сверки»