## Документы, предоставляемые НПФ в Специализированный депозитарий.

| *№* | *Наименование документа* | *Периодичность предоставления электронного документа* | *Периодичность предоставления документа на бумажном носителе* | *Форма предоставления* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устав НПФ | – | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения Фондом | Нотариально заверенная копия |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | – | При заключении Договора с НПФ | Нотариально заверенная копия |
|  | Свидетельство о постановке на налоговый учет | – | При заключении Договора с НПФ | Нотариально заверенная копия |
|  | Пенсионные правила НПФ | – | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения Фондом | Копия, заверенная НПФ |
|  | Учетная политика НПФ на текущий год | – | При заключении Договора с НПФ, а также при изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента внесения изменений или принятия приказа о продлении срока действия Учетной политики на текущий годВ случае непредставления Специализированный депозитарий руководствуется предыдущей Учетной политикой | Копия, заверенная НПФ, или оригинал |
|  | Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и печати | – | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее рабочего дня с момента изменения | Оригинал / нотариально заверенная копия |
|  | Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария | – | При заключении Договора с НПФПри изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их составления | Для доверенностей – оригинал или нотариально заверенная копия, для приказов, протоколов и выписок из них – копия, заверенная НПФ |
|  | Договоры доверительного управления пенсионными резервами с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации) и внесенные в них изменения  | – | Не позднее трех рабочих дней с даты заключения или внесения изменений в договор | Копия, заверенная НПФ |
|  | Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК с обязательным указанием реквизитов для перечисления поступающих доходов по ценным бумагам (погашение накопленного купонного дохода, погашение ценных бумаг, дивиденды) | Не позднее окончания дня прекращения договора | Не позднее окончания дня прекращения договора | В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации | Не позднее следующего рабочего дня с даты заключенияПри изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения | Не позднее следующего рабочего дня с даты заключенияПри изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения | Копии, заверенные НПФ |
|  | Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ | Не позднее одного рабочего дня с даты заключения или внесения изменений в договор | Не позднее одного рабочего дня с даты заключения или внесения изменений в договор | Копии, заверенные НПФ |
|  | Лицензия НПФ | – | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | Копия, заверенная НПФ |
|  | Сведения обо всех предыдущих Специализированных депозитариях НПФ | – | При заключении Договора с НПФ | В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Перечень учредителей НПФ | При заключении договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Перечень вкладчиков НПФ | При заключении договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Перечень аффилированных лиц НПФ | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Информация об аудиторе и актуарии НПФ, а также о составе аффилированных лиц аудитора и актуария Фонда, либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации | При заключении договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | При заключении Договора с НПФПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | По форме, утвержденной Специализированным депозитарием, либо по форме, используемой в программном обеспечении Фонда, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Оборотно - сальдовая ведомость | При заключении договора с НПФ | При заключении Договора с НПФ | Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов), по форме, используемой в программном обеспечении бухгалтерского учета Фонда |
|  | Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии НПФ | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от Банка России или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от Банка России или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше | Копии, заверенные НПФ, или в произвольной форме |
|  | Договор банковского счета и уведомление об открытии банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервамиУведомление о закрытии такого счета  | Не позднее трех рабочих дней с даты составления такого уведомления банком | Не позднее трех рабочих дней с даты составления такого уведомления банком | Копия, заверенная НПФ |
|  | Договор банковского депозита (вклада) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой заключенияПри изменениях в срок не позднее одного рабочего дня с момента изменения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой заключенияПри изменениях в срок не позднее одного рабочего дня с момента изменения  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Депозитный сертификат | Не позднее одного рабочего дня со дня получения от контрагента по сделке | Не позднее одного рабочего дня со дня получения от контрагента по сделке  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Выписка по банковскому счету | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем её составления  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем её составления  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем движения денежных средств  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем движения денежных средств  | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Справка о величине резерва покрытия пенсионных обязательств фонда, а также о размере доли страхового резерва в указанных резервах покрытия пенсионных обязательств | Ежемесячно, не позднее одного рабочего дня, следующего за последним календарным днем месяца | Ежемесячно, не позднее одного рабочего дня, следующего за последним календарным днем месяца | В произвольной форме |
|  | Платежное поручение | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Отчет брокера (дилера) об операциях  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Отчетные документы депозитария  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их составления, а также ежемесячно на отчетную дату (последний календарный день месяца), не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетной датой  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их составления, а также ежемесячно на отчетную дату (последний календарный день месяца), не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетной датой  | Копия, заверенная НПФ. Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий |
|  | Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Свидетельство о праве собственности на недвижимость | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Заключение независимого оценщика с приложением информации о членстве в СРО | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Копия, заверенная НПФ |
|  | Акт приема-передачи векселей | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей  | Копия, заверенная НПФ. |
|  | Договор ответственного хранения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания  | Копия, заверенная НПФ |
|  | Акт приема-передачи векселей по договору ответственного хранения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. | Копия, заверенная НПФ |
|  | Ведомость сверки активов | Не позднее одного рабочего дня, следующего за расчетной датой  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за расчетной датой  | По форме, установленной Спецдепозитарием[[1]](#footnote-1) |
|  | Запрос на предоставление Перечня имущества НПФ/ведомости сверки активов в виде документа на бумажном носителе | По мере необходимости | По мере необходимости | В произвольной форме |
|  | Запрос на предоставление настоящего Регламента | По мере необходимости | По мере необходимости | В произвольной форме |
|  | Документы в соответствии с Условиями  | В сроки, установленные Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями  |
|  | Иные документы | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения или составления | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения или составления  | Копия, заверенная НПФ |

1. **Документы, предоставляемые УК НПФ в Специализированный депозитарий.**

| *№* | *Наименование документа* | *Периодичность предоставления электронного документа* | *Периодичность предоставления документа на бумажном носителе* | *Форма предоставления* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учредительные документы УК  | – | При заключении Договора с УКПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения УК | Нотариально заверенная копия |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | – | При заключении Договора с УК | Нотариально заверенные копии |
|  | Свидетельство о постановке на налоговый учет | – | При заключении Договора с УК | Нотариально заверенная копия |
|  | Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и печати | – | При заключении Договора с УКПри изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения | Оригинал / нотариально заверенная копия |
|  | Лицензии УК | – | При заключении Договора с УКПри изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | Нотариально заверенная копия |
|  | Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария | – | При заключении Договора с УКПри изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения | Для доверенностей – оригинал или нотариально заверенная копия, для приказов, протоколов и выписок из них– нотариально заверенная копия |
|  | Договоры УК с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации | Не позднее трех дней с даты заключения.При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | Не позднее трех дней с даты заключения.При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения | Копии, заверенные УК |
|  | Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ | Не позднее одного дня с даты заключенияПри изменениях в срок не позднее одного рабочего дня с момента изменения | Не позднее одного дня с даты заключенияПри изменениях в срок не позднее одного рабочего дня с момента изменения  | Копии, заверенные УК |
|  | Информация о составе аффилированных лиц Управляющей компании | При заключении Договора с УКВ случае изменений данной информации в течение одного рабочего дня с момента, когда УК стало известно об этих изменениях | При заключении Договора с УКВ случае изменений данной информации в течение одного рабочего дня с момента, когда УК стало известно об этих изменениях | По форме, утвержденной Специализированным депозитарием, либо по форме, используемой в программном обеспечении УК, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу |
|  | Запрос на согласие на распоряжение пенсионными резервами | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг | – | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Платежное поручение в качестве запроса на списание денежных средств с расчетного счета ДУ | Перед списанием денежных средств | Предоставляется исключительно как приложение к электронному документу | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Перечень реквизитов иностранных финансовых инструментов квалифицированных в качестве ценных бумаг | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Документы, подтверждающие реквизиты иностранных финансовых инструментов  | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов | В существующей форме |
|  | Оборотно - сальдовая ведомость | При заключении Договора с УК | При заключении Договора с УК | Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов), по форме, используемой в программном обеспечении бухгалтерского учета УК |
|  | Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от Банка России или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от Банка России или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше | Копии, заверенные УК, или в произвольной форме |
|  | Договор банковского счета и уведомление об открытии банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервамиУведомление о закрытии такого счета  | Не позднее одного рабочего дня с даты составления такого уведомления банком | Не позднее одного рабочего дня с даты составления такого уведомления банком  | Копия, заверенная УК |
|  | Договор банковского депозита (вклада)  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой заключенияПри изменениях в срок не позднее одного рабочего дня с момента изменения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой заключенияПри изменениях в срок не позднее одного рабочего дня с момента изменения  | Копия, заверенная УК |
|  | Депозитный сертификат  | Не позднее одного рабочего дня со дня получения от контрагента по сделке | Не позднее одного рабочего дня со дня получения от контрагента по сделке  | Копия, заверенная УК |
|  | Выписка по банковскому счету | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем её составления  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем её составления  | Копия, заверенная УК |
|  | Отчет брокера (дилера) об операциях  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления  | Копия, заверенная УК |
|  | Отчетные документы депозитария  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их составления, а также ежемесячно на отчетную дату (последний календарный день месяца), не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетной датой  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их составления, а также ежемесячно на отчетную дату (последний календарный день месяца), не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетной датой  | Копия, заверенная УК.Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий  |
|  | Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания  | Копия, заверенная УК |
|  | Свидетельство о праве собственности на недвижимость | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Копия, заверенная УК |
|  | Заключение независимого оценщика с приложением информации о членстве в СРО  | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения  | Копия, заверенная УК |
|  | Акт приема-передачи векселей | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. |  Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. | Копия, заверенная УК |
|  | Договор ответственного хранения | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания  | Копия, заверенная УК |
|  | Акт приема-передачи векселей третьим лицам (на ответственное хранение) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи векселей. | Копия, заверенная УК |
|  | Уведомление Реестродержателя ПИФ, об операции по лицевому счету | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления. | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления. | Копия, заверенная УКНе предоставляется в случае, если Специализированный депозитарий является Реестродержателем |
|  | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | – | Одновременно с предоставлением уведомления об операции по лицевому счету | Копия, заверенная УК |
|  | Правила иностранного инвестиционного фонда | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов | Перед распоряжением средствами пенсионных резервов | Копия на русском языке, заверенная УКНе предоставляются в случае, если были предоставлены ранее |
|  | Ведомость сверки активов | Не позднее одного рабочего дня, следующего за расчетной датой | Не позднее одного рабочего дня, следующего за расчетной датой  | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Запрос на предоставление Ведомости сверки активов в виде документа на бумажном носителе | По мере необходимости | По мере необходимости | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Запрос на предоставление настоящего Регламента | По мере необходимости | По мере необходимости | В произвольной форме |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями  |
|  | Иные документы | Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления | Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления | Копия, заверенная УК |

## Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и/или УК НПФ.

| *№* | *Наименование документа* | *Адресат* | *Периодичность предоставления электронного документа* | *Периодичность предоставления документа на бумажном носителе* | *Форма предоставления* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящий Регламент | НПФ, УК | Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление. | Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление | Копия, заверенная Специализированным депозитарием |
|  | Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ | НПФ | Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной датой (последний рабочий день месяца или нерабочий день, в случае, если этот день приходится на окончание отчетного периода) |  | По форме, принятой НПФ и/или УК НПФ. |
|  | Согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов  | УК | В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00 | В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00 | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ | УК | В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00 | Предоставляется исключительно как приложение к электронному документу | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Ведомость сверки активов | НПФ, УК | Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня следующего за расчетной датойНе позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем получения Запроса на формирование Ведомости, или в случае, когда дата получения Запроса ранее даты, на которую должен быть сформирована Ведомость, не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем, по состоянию за который формируется Ведомость. |  | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий) | НПФ, УК  | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок | По форме, установленной Специализированным депозитарием |
|  | Расчет платы за предоставление услуг Специализированного депозитария | НПФ | Ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Вместе со счетом, по форме, установленной в Специализированном депозитарием |
|  | Уведомление об изменении реквизитов Специализированного депозитария | НПФ, УК | При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов | При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов | В произвольной форме |
|  | Тарифы на обслуживание негосударственных пенсионных фондов | НПФ | - | При изменении, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие | В произвольной форме |
|  | Подтверждение соответствия данных учета или сведения о выявленных расхождениях по результатам сверки | НПФ, УК | Ежемесячно, не позднее четвертого рабочего дня, следующего за отчетной датой | Ежемесячно, не позднее шестого рабочего дня, следующего за отчетной датой | По форме, установленной Спецдепозитарием |
|  | Документы в соответствии с Условиями | НПФ, УК | В сроки, установленные Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями  |
|  | Иные документы | НПФ, УК | Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления | Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления | Копия, заверенная УК |

## Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий.

| *№* | *Документ* | *Периодичность предоставления документов в электронной форме* | *Периодичность предоставления документов на бумажном носителе* | *Форма предоставления* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление Банка России о регистрации Правил доверительного управления ПИФ, устава АИФ, изменений и дополнений | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ | Копия, заверенная УК или АИФ |
| 1. \*
 | Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, изменения и дополнения | – | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ | Копия, заверенная УК |
|  | Устав АИФ, изменения и дополнения  | – | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ | Нотариально заверенная копия |
|  | Правила определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ПИФ | – | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания | Оригинал |
|  | Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ | – | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания | Копия, заверенная УК |
|  | Учетная политика АИФ/УК ПИФ | – | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения | – | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и печати УК | – | При заключении Договора с УК / При изменениях  | Оригинал / нотариально заверенная копия |
|  | Учредительные документы УК ПИФ/АИФ | – | При заключении Договора с УК / При изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или получения | Нотариально заверенные копии |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | – | При заключении Договора с УК | Нотариально заверенные копии |
|  | Свидетельство о постановке на налоговый учет | – | При заключении Договора с УК | Нотариально заверенная копия |
|  | Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария | – | При заключении Договора с УК / При изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или получения | Для доверенностей – оригинал или нотариально заверенная копия, для приказов, протоколов и выписок из них– нотариально заверенная копия |
|  | Лицензии УК | – | При заключении Договора с УК / При изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения | Нотариально заверенные копии |
|  | Уведомление об отзыве или приостановлении лицензий УК | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступления данного события | Оригинал/Копия заверенная УК |
|  | Перечни:* аффилированных лиц УК
* акционеров (участников) УК
* аффилированных лиц оценщика, аудитора
 | При заключении Договора с УК / при изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем изменения | При заключении Договора с УК / при изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем изменения | Оригинал/Копия заверенная УК |
|  | Справка о расчете собственных средств УК | При заключении договора с УК | При заключении договора с УК | В произвольной форме |
|  | Договор об открытии расчетного счета (транзитного)  | Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания/изменения или получения | Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Договор об открытии расчетного (депозитного) счета УК ПИФ/АИФ | Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания/изменения или получения | Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Документ с указанием номера расчетного (депозитного) счета УК ПИФ/АИФ, открытого в кредитной организации для осуществления операций с имуществом ПИФ/АИФ (договор и/или уведомление об открытии счета) | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Договор о брокерском/дилерском обслуживании УК ПИФ/АИФ | Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания/изменения или получения | Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Документ с указанием номера счета, открытого брокером УК ДУ ПИФ/АИФ (договор и/или уведомление об открытии счета) | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Договор с аудитором с изменениями и дополнениями | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Договор с оценщиком с изменениями и дополнениями | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Отчет об оценке или результативная часть отчета об оценке стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Отчеты аудитора | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Договоры с агентами | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Сведения о пунктах приема заявок | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом ПИФ/АИФ | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания/изменения или получения | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Заявки на выдачу, погашение, обмен инвестиционных паев | Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем подачи | Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем подачи | Оригинал |
|  | Выписка по банковскому счету УК ДУ ПИФ/АИФ в кредитной организации с соответствующими приложениями к ней, в т.ч. по транзитному счету УК | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Отчет брокера/дилера об операциях с имуществом ПИФ/АИФ | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Выписка о состоянии счета депо УК ДУ ПИФ/АИФ или счета депо АИФ, открытому в депозитарии | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Копия, заверенная УК. Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий |
|  | Отчет об операциях по счету депо УК ДУ ПИФ | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций | Копия, заверенная УК. Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий |
|  | Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов | Оригинал |
|  | Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем составления отчета | Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем составления отчета | Оригинал |
|  | Платежное документ в качестве согласия на списание денежных средств | Перед распоряжением денежными средствами | Перед распоряжением денежными средствами | Оригинал |
|  | Запрос специализированному депозитарию на получение согласия на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд | Перед распоряжением имуществом | Перед распоряжением имуществом | Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием |
|  | Запрос на получение согласия на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паёв в состав паевого инвестиционного фонда | Перед включением имущества в состав паевого инвестиционного фонда | Перед включением имущества в состав паевого инвестиционного фонда | Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием |
|  | Документы, подтверждающие понесенные УК расходы, которые оплачиваются за счет имущества ПИФ/АИФ | Одновременно с распоряжением о перечислении (списании) денежных средств с банковского счета | Одновременно с распоряжением о перечислении (списании) денежных средств с банковского счета | Копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями  |
|  | Свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения | Оригинал и копия, заверенная УК или АИФ |
|  | Документы, предоставляемые для согласования правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте | При подаче заявления о согласовании правил доверительного управления ПИФ, паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления ПИФ, паи которого ограничены в обороте | – | Копия, заверенная УК, либо оригинал |
|  | Документы, предоставляемые для утверждения отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте | В течение 5 рабочих дней после завершения расчетов при прекращении ПИФ, паи которого ограничены в обороте в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона № 156-ФЗ | – | Копия, заверенная УК, либо оригинал |
| 1.
 | Иные документы | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения | Копия, заверенная УК или АИФ |

## Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ.

| *№* | *Наименование документа* | *Время и периодичность предоставления электронного документа* | *Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе* | *Форма предоставления* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящий Регламент | – | Не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление | Копия, заверенная Специализированным депозитарием |
|  | Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК  | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК | Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании |
|  | Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК | Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании |
|  | Уведомление об отказе в перечислении (списании) денежных средств в виде платежного документа | В срок не более 2 часов с момента получения запроса от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за два часа до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения | В срок не более 2 часов с момента получения запроса от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за два часа до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения | Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о несогласовании |
|  | Платежный документ в качестве согласия на списание денежных средств | В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за два часа до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения | В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за два часа до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения | Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании |
|  | Ответ на запрос на получение согласия на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд | В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00 | В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00 | Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием |
|  | Ответ на запрос на получение согласия на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паёв, в состав паевого инвестиционного фонда | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения запроса | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения запроса | Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием |
|  | Уведомление о выявленных нарушениях  | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения | Оригинал |
|  | Уведомление об устранении/неустранении нарушений | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения | Оригинал |
|  | Согласованные правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменения и дополнения в правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их согласования | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их согласования | Оригинал |
|  | Уведомление об отказе в согласовании правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте) | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в согласовании | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в согласовании | Оригинал |
|  | Утвержденный отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем утверждения отчета | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем утверждения отчета | Оригинал |
|  | Иные документы, направляемые Управляющим компаниям или в АИФ | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их получения или составления | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их получения или составления | Копия, заверенная Специализированным депозитарием |

1. [↑](#footnote-ref-1)