

Приложение №2
к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»

Положение о документообороте
при оказании услуг специализированного депозитария негосударственному
пенсионному фонду/управляющей компании негосударственного пенсионного
фонда

Форма № 2.1

Приложения №2 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Положение о документообороте между СД, НПФ, УК НПФ

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
1	Устав и Учредительный договор НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа		НПФ	СД	нотариально заверенная копия
2	Лицензия НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа		НПФ	СД	нотариально заверенная копия
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года и/или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ / УК НПФ	СД	нотариально заверенная копия
4	Пенсионные правила НПФ		при заключении договора об оказании услуг	НПФ	СД	копия, заверенная Фондом

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
			СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа			
5	Учетная политика НПФ на текущий год		при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты издания приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой	НПФ	СД	копия, заверенная Фондом
6	Карточки с образцами подписей и оттиска печати НПФ и его управляющих компаний	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в		НПФ / УК НПФ	СД	Оригиналы/нотариально заверенные копии

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
		срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения				
7	План размещения пенсионных резервов НПФ		при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения	НПФ / УК НПФ	СД	копия, заверенная Фондом/УК
8	Список учредителей НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ	СД	Оригинал
9	Список юридических лиц- вкладчиков НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ	СД	Оригинал
10	Информация о составе аффилированных лиц НПФ, УК НПФ, Аудиторской организации и актуария Фонда либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1		НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
		(одного) рабочего дня с момента изменения				
11	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях НПФ (включая полное фирменное наименование и срок, в течение которого действовал договор между специализированным депозитарием и НПФ)	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ	СД	Оригинал
12	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ	СД	Оригинал
13	Договоры доверительного управления пенсионными резервами и внесенные в них изменения с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации)	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ или УК
14	Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в т.ч. аудиторской организации, оценщиком)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
15	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
		следующего рабочего дня с момента изменения	срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения			
16	Оборотно-сальдовая ведомость	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал
17	Договор на расчетно-кассовое обслуживание		Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
18	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии НПФ		Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ
19	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК		Не позднее дня прекращения договора	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК
20	Заверенные печатью и подписью уполномоченного лица первичные документы (или их копии) в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
			получения			
21	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
22	Документы в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	НПФ / УК НПФ СД	СД УК НПФ/ НПФ	
23	Уведомление о намерении		Не позднее окончания дня составления Не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов ¹	НПФ / УК НПФ СД	СД УК НПФ	Оригинал
24	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		Не позднее окончания дня составления	УК НПФ	СД	оригинал

¹ В соответствии с Регламентом

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
			Не позднее 3 (трех) часов ³	СД	УК НПФ	
25	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)		Не позднее дня составления	СД	НПФ / УК НПФ	
26	Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
27	Акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
28	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
29	Акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком		Не позднее окончания следующего рабочего дня с	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ

	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
			момента составления или получения			
30	Выписки с банковских счетов.		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
31	Справки НПФ о разделении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевом счете НПФ на счете депо НПФ, на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, и ценные бумаги, в которые размещено имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	НПФ	СД	Оригинал

*- В целях оптимизации рабочего процесса документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма, могут быть предварительно предоставлены в форме электронной копии, заверенной электронной подписью.