

Приложение №3
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
акционерному инвестиционному фонду/управляющей компании акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного
фонда

Форма № 3.1

Приложения №3 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Положение о документообороте между СД, АИФ, УК ПИФ/АИФ

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ¹						
1.	Устав АИФ, изменения и дополнения	при заключении договора об оказании услуг СД, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов в случае внесения в них изменений		АИФ	СД	нотариально заверенные копии
2.	Договор между АИФ и УК, изменения и дополнения в договор	при заключении договора об оказании услуг СД, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов в случае внесения в них изменений	при заключении договора об оказании услуг СД не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения документов	АИФ или УК	СД	Копия заверенная Фондом или УК
3.	Учредительные документы УК ПИФ/АИФ	при заключении договора об оказании услуг СД		УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенные копии

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
4.	Изменения, вносимые в учредительные документы УК ПИФ/АИФ	не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения УК		УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенные копии
5.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)	при заключении договора об оказании услуг СД		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенная копия
6.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	при заключении договора об оказании услуг СД в случае внесения в них изменений		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенная копия
7.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати АИФ, УК АИФ/ПИФ	при заключении договора об оказании услуг СД		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	оригинал (нотариально заверенная копия)
8.	Лицензия (лицензии) УК или АИФ	при заключении договора об оказании услуг СД		УК АИФ/УК ПИФ/АИФ	СД	нотариально заверенная копия
9.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц АИФ, УК АИФ/ПИФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	при заключении договора об оказании услуг СД, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа в случаях внесения изменений	при заключении договора об оказании услуг СД, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа в случаях внесения изменений	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	приказы, протоколы и выписки из них – копия, заверенная АИФ, УК АИФ/ПИФ, для доверенностей - оригинал
10.	Информация о составе аффилированных лиц УК		при заключении договора об оказании услуг СД	УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
11.	Информация об изменении аффилированных лиц УК (Информация о составе аффилированных лиц УК с учетом изменений)		в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа	УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК
12.	Изменения внесенные в бланк лицензии УК/АИФ	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК		УК АИФ/ПИФ, АИФ	СД	нотариально заверенная копия
13.	Уведомление о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК		не позднее окончания рабочего дня получения документа УК или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии	УК АИФ/ПИФ	СД	Копия, заверенная УК
14.	Предписания Банка России, в том числе о приостановлении деятельности УК или устранении выявленных нарушений или о продлении срока устранения в отношении ранее выявленных СД нарушений (несоответствий)		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК АИФ/ПИФ	СД	копия заверенная УК
15.	Ответы УК на Предписания Банка России, связанные с деятельностью Фондов, необходимые для осуществления контрольных функций СД		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК	УК АИФ/ПИФ	СД	копия заверенная УК
16.	Правила доверительного управления Фондом		при заключении договора об оказании услуг СД, при наличии, или не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Копия, заверенная УК
17.	Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Копия, заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
18.	Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения	АИФ, УК АИФ		Оригинал или копия, заверенная АИФ
19.	Учетная политика АИФ/УК ПИФ на текущий год		при заключении договора об оказании услуг СД (для АИФ). Не позднее даты начала формирования ПИФ. 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	АИФ/УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ
20.	Изменения в учетную политику АИФ/УК ПИФ		в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений. В случае непредставления СД руководствуется предыдущей учетной политикой	АИФ/УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ
21.	Правила определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, и изменения к ним		Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
			Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления, но не позднее дня согласования	СД	УК ПИФ/АИФ	Оригинал

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
22.	Документы, необходимые для согласования Правил определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, изменений к ним (Текст согласованных Правил определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях, Письмо УК)		Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК АИФ/ПИФ
23.	Сообщение УК о внесении изменений в Правила определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях		Не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования иным специализированным депозитарием	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/ копия, заверенная УК АИФ/ПИФ
24.	Экспертное суждение УК по определению справедливой стоимости активов ПИФ		Не позднее дня определения СЧА, в случае необходимости в соответствии с п. 2.15.6	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
25.	Договор банковского счета АИФ, УК АИФ/ПИФ		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда.	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК
26.	Договор транзитного банковского счёта УК		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда.	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
27.	Договор УК ПИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
28.	Документ с указанием номера счета, открытого брокером		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	АИФ/УК ПИФ		копия, заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
29.	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ/ПИФ (в том числе договоры об оказании услуг Фонду аудиторской организацией (при наличии), оценщиком, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев и др.)		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда.	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
30.	Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников(акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, а также владельцев инвестиционных паев фонда.		Не позднее следующего рабочего дня после дня составления документа, но не позднее даты согласования сделки для осуществления контроля СД	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
31.	Договор с Агентом		Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
32.	Сведения о пунктах приема заявок		не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания/изменения/получения документа	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
33.	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»	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
34.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения документа	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения документа	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
35.	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)		В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	СД	АИФ, УК АИФ/ПИФ	В форме, предусмотренной нормативными актами Банка России
ФОРМИРОВАНИЕ ПИФ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫДАЧА ПАЕВ						
36.	Решение УК, в том числе о выдаче дополнительных инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
37.	Сообщение о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев/Дополнительной выдачи		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
38.	Акты приема-передачи документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев ²	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/ Заверенная УК копия
39	Передаточный акт (акт приема-передачи) недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
40.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ³	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК		УК ПИФ	СД	оригинал
41.	Договор (соглашение) об уступке долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
42.	Договор (соглашение) об уступке денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
43.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации учредительных документов общества с ограниченной ответственностью в связи с уступкой доли в уставном капитале, иные документы, предусмотренные законом	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
44.	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев ⁴		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
45.	Распорядительная записка о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
46	Решения, предписания Регулятора, приказы и иные акты органов государственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, в процессе осуществления УК деятельности по управлению Фондом		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
47.	Требование об оплате неоплаченной части инвестиционных паёв, в случае, когда правилами доверительного управления предусмотрена неполная оплата паёв		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
48.	Отчёт о завершении формирования фонда/ Отчет о дополнительно выданных инвестиционных паях Фонда	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	УК ПИФ	СД	Оригинал/ Копия, заверенная УК
				СД	УК ПИФ	Оригинал/Копия, заверенная УК
49.	Отчёт о том, что фонд не сформировался	В сроки, предусмотренные нормативными	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	УК ПИФ	СД	Оригинал/Копия, заверенная УК
				СД	УК ПИФ	Оригинал/Копия,
50.	Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания следующего рабочего дня после составления или получения документа УК	не позднее окончания следующего рабочего дня после составления или получения документа УК	УК ПИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА/ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА В ФОНД						
51.	Уведомление о намерении		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/Копия,

№п/п	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 или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов ⁵	СД	УК ПИФ/АИФ	заверенная УК
52.	Платежные документы в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		до совершения действий по распоряжению имуществом Не позднее 3 (трех) часов	УК ПИФ/АИФ СД	СД УК ПИФ/АИФ	оригинал /Копия, заверенная УК
53.	Проекты документов и договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	
54.	Решение инвестиционного комитета фонда об одобрении сделки или ином распоряжении имуществом фонда (в случае, когда правилами доверительного управления фонда предусмотрена процедура одобрения инвестиционным комитетом)		Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа, но не позднее дня согласования сделки	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
55.	Отчет Оценщика		Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения отчета УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
56.	Квалификационный аттестат оценщика (в случае, если он не включен в состав отчета об оценке)		Не позднее даты предоставления отчета оценщика	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
57.	Информация, подтверждающая соответствие оценщика требованиям законодательства об инвестиционных фондах		Не позднее даты предоставления отчета оценщика (в случае отсутствия информации в СД)	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
58.	Договоры займа (кредитные договоры), по которым Фонд является займодавцем (кредитором)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
59.	Документы, необходимые СД для исполнения контрольных функций по выявлению конфликта интересов УК и управлению им (политика управления конфликтом интересов УК, список связанных лиц УК, список ответственных лиц УК и иные) (если такой контроль прямо предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		До совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
60.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для распоряжения имуществом Фонда	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПИФ						
61.	Выписка с расчетного/депозитного счета Фонда		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
62.	Выписка со счета эскроу фонда		Не реже, чем на каждую дату движения денежных средств или изменения остатка по счету эскроу, а также на каждую дату определения СЧА фонда в соответствии с правилами определения СЧА фонда. Выписка предоставляется не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
63.	Платежное поручение/мемориальный ордер/платежное требование, другие документы, позволяющие идентифицировать операции по расчетному/депозитному счету Фонда		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
64.	Договор банковского вклада/дополнительные соглашения к нему		Не позднее окончания рабочего дня подписания или получения договора	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ /ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ						
65.	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами ПИФ/АИФ		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
66.	Договор купли-продажи ценных бумаг (договоры мены ценных бумаг и иные), а при необходимости документы, подтверждающие правомерность заключения сделки		Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, но не позднее дня наступления исполнения обязательств	УК ПИФ/АИФ	СД	заверенная УК копия
67.	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	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с требованиями законодательства
ОПЕРАЦИЙ С АКЦИЯМИ АО /ДОЛЯМИ ООО/ПАЯМИ ПИФ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДРУГИХ УК						
68.	Учредительные документы общества, акции/доли которого приобретаются, с отметкой о государственной регистрации		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копии, заверенные УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
69.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня предоставления		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения ⁶ документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копии, заверенные УК
70.	Проект решения о создании хозяйственного общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа	УК ПИФ/АИФ	СД	
71.	Проект устава создаваемого общества и договора об учреждении общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа, не позднее окончания рабочего дня предварительного согласования документов	УК ПИФ/АИФ	СД	
72.	Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц (ОГРН)/Лист регистрации		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
73.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
74.	Решение о ликвидации общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
75.	Ликвидационный баланс общества		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
76.	Лист записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
77.	Договор, на основании которого приобретаются, отчуждаются, передаются в залог доли ООО, а при необходимости заверенные копии документов, подтверждающих правомерность совершения сделки		Не позднее рабочего дня, следующего за днем извещения нотариусом/стороной сделки ООО о совершенной сделке по уступке доли (части доли) в уставном капитале ООО	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
78.	Уведомление нотариуса или стороны по сделке в ООО об уступке долей		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ		копия, заверенная УК

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
78.	Иные документы по сделкам, связанным с операциями с долями в уставных капиталах российских ООО, с акциями акционерных обществ, необходимые для предоставления в СД.		Не позднее окончания следующего рабочего дня после составления/получения документов	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
79.	Заявки на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документов	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенные УК копии
80.	Отчет регистратора о проведенных операциях/ об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев ПИФ		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения отчета специализированного регистратора	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
ОПЕРАЦИИ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ/ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ/ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ						
81.	Исходные документы по конкретному объекту недвижимости, в отношении, которого или в отношении прав на который заключается договор		Одновременно с предоставлением договора на согласование	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенные УК копии

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
82.	Договор или соглашение (в том числе с отметками о государственной регистрации, если договор (соглашение) или переход права подлежат государственной регистрации), на основании которого совершаются сделки с недвижимостью, с правами на недвижимое имущество, с имущественными правами из инвестиционных договоров, с имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, с имущественными правами из договоров по строительству или реконструкции объектов недвижимости, или совершается разработка проектно-сметной документации, стороной которого является УК «Д .У.» ЗПИФ/ АИФ	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК ⁷	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/Копия заверенная УК
83.	Подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (Договор купли-продажи недвижимого имущества; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; Договор аренды недвижимого имущества, по которому Фонд является арендатором; Иные документы, подтверждающие право Фонда на недвижимое имущество)	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/ Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
84.	Копия договора покупателя/продавца с отметкой о государственной регистрации перехода права, или оригинал договора с отметкой о государственной регистрации, на основании которого совершаются сделки с имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая переход прав на недвижимость к покупателю (при продаже)		Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
85.	Акт приема-передачи недвижимого имущества	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/ Заверенная УК копия
86.	Проектно-сметная документация (при приобретении в состав активов Фонда)	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/ Заверенная УК копия
87.	Технический паспорт недвижимого имущества (поэтажный план, экспликация и другие документы)		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
88.	Документ, свидетельствующий о приёме Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии документов для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости/договора уступки права требования (цессии), содержащий дату выдачи органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрированных документов		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
89.	Договор страхования объекта недвижимости, страховой полис		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
90.	Иные документы, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом Фонда	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	в соответствии с законодательством
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ						
	Требование о проведении заседания или заочного голосования, решение управляющей компании о проведении заседания или заочного голосования		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
	Отказ в проведении заседания или заочного голосования		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
91.	Уведомление/сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ ⁸	СД	Заверенная УК (СД) копия
				СД ⁹	УК ПИФ	
92.	Копия протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения собрания	УК ПИФ	СД	Заверенная УК (СД) копия
				СД	УК ПИФ	
93.	Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ПИФ	СД	Заверенная УК (СД) копия
				СД	УК ПИФ	
	ВЫДАЧА/ПОГАШЕНИЕ/ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ					
94.	Отчет УК/Агента о принятых заявках на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев, в случае составления		Не позднее окончания рабочего дня составления/получения документов УК	УК ПИФ, Агент	СД	Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии
95.	Заявки на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев	Не позднее окончания следующего рабочего дня после дня получения, за исключением случая, предусмотренного п. 96	Не позднее окончания следующего рабочего дня после дня получения, за исключением случая, предусмотренного п. 96	УК ПИФ, Агент	СД	Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии
96.	Заявки на погашение, обмен 75 % и более инвестиционных паев ПИФ, прием которых явился основанием для прекращения ПИФ, с учетом п.6 ст.23 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"	Не позднее дня получения заявок	Не позднее дня получения заявок	УК ПИФ, Агент	СД	Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
97.	Документы, подтверждающие поступление имущества в оплату инвестиционных паев Фонда		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
98.	Отчеты Специализированного регистратора о проведении операций в реестре владельцев инвестиционных паев ¹⁰		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИФ						
99.	Сообщение о прекращении Фонда / Решение управляющей компании /		Не позднее рабочего дня возникновения основания прекращения	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
100.	Уведомление о возникновении основания прекращения Фонда, направленное в Банк России		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента направления документа	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
101.	Отчет о прекращении Фонда	В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами, не позднее следующего рабочего дня с даты составления (согласования)	В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами, не позднее следующего рабочего дня с даты составления (согласования)	УК ПИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ	Оригинал
102.	Уведомление о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения отчета о прекращении ПИФ	УК ПИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ	Оригинал
103.	Уведомление об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.		Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
104.	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			в соответствии с законодательством
БИРЖЕВЫЕ ПИФ						
105.	Договор (договоры) биржи с управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами), включая все внесенные изменения		До даты начала формирования БПИФ Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
106.	Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (в случае если Правила ДУ БПИФ предусматривают положения о допуске инвестиционных паев к организованным торгам, проводимым иностранной биржей)		До начала формирования БПИФ Не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ БПИФ, в которые включаются сведения об иностранной бирже	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
107.	Договор (договоры) биржи с маркет-мейкером (маркет-мейкерами) о поддержании им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями БПИФ, включая все внесенные изменения		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
108.	Договор (договоры) УК БПИФ с уполномоченным лицом (уполномоченными лицами)		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
109.	Информация, полученная от организатора торговли, в том числе о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с организатором торговли		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации от организатора торговли	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия
110.	Иная информация в отношении БПИФ, в том числе полученная от маркет-мейкера (маркет-мейкеров)		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации	УК БПИФ	СД	Заверенная УК копия

¹ В случае открытия счетов Депо в депозитарии, документы из данного раздела передаются, учитываются и регистрируются в системе Депозитария

² Акт приема-передачи может отличаться от формы Приложения 1.14

³ Для закрытых паевых инвестиционных фондов

⁴ в случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев

⁵ В соответствии с Регламентом

⁶ В случае необходимости СД получает ее сам в открытых источниках

⁷ В случае составления третьего экземпляра для СД

⁸ в случае созыва собрания УК

⁹ в случае созыва собрания СД

¹⁰ В случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев

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