

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ДК РЕГИОН»
№ ДК-09Д от 18.02.2026 г.

Дата вступления в силу 02.03.2026 г.

Приложение № 5
к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества «Депозитарная компания
«РЕГИОН»

ПОРЯДОК

утверждения Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» отчета
о прекращении паевого инвестиционного фонда.

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий порядок утверждения Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее – Порядок), разработан Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – СД и/или Специализированный депозитарий) о исполнение положений Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и с учетом требований нормативных актов Банка России.
- 1.2. Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее - Отчет), а также изменения и дополнения к нему являются приложением и неотъемлемой частью регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – Регламент).
- 1.3. Настоящий Порядок подлежит изменению при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, регулирующих сферу действия настоящего Порядка.
- 1.4. До момента внесения соответствующих изменений настоящий Порядок действует в части, не противоречащей действующему на дату применения настоящего Порядка законодательству, нормативным актам Банка России.
- 1.5. В целях проверки Отчета на соответствие требованиям законодательства и нормативных актов Специализированный депозитарий руководствуется Внутренним стандартом «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда», утвержденным Решением Совета директоров НАУФОР 06 февраля 2026 года..

2. Документы, предоставляемые управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Специализированный депозитарий для утверждения Отчета

- 2.1. Документы для утверждения Отчета должны быть направлены в СД в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа управляющей компании.
- 2.2. Документы, могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

2.3. При направлении документов, подписанных подписью уполномоченного единоличным исполнительным органом управляющей компании лица, необходимо предварительно предоставить документ, подтверждающий такие полномочия.

2.4. Для утверждения Отчета управляющей компанией в СД представляются следующие документы:

- 1) Отчет о прекращении фонда (Отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом управляющей компании).
- 2) справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда (в случае смены специализированного депозитария после даты возникновения основания для прекращения фонда);
- 3) документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда (в случае смены специализированного депозитария после даты направления указанного уведомления в Банк России);
- 4) Специализированный депозитарий в ходе рассмотрения Отчета вправе запросить дополнительные документы и информацию, необходимые ему для принятия решения об утверждении Отчета.

2.5. Отчет должен содержать информацию и соответствовать форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к Отчету, действующим на момент предоставления документов в СД, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

3. Сроки утверждения Отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда.

3.1. Отчет утверждается СД в сроки, установленные действующим регулированием и регламентом специализированного депозитария, но не позднее 10 дней со дня предоставления управляющей компанией в специализированный депозитарий Отчета и иных документов в электронной форме.

3.2. В течение срока, предусмотренного пунктом 3.1, СД проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах.

3.3. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 3.1, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Порядком.

3.4. СД направляет управляющей компании замечания в случаях, указанных в пункте 4.1. Порядка.

3.5. Замечания, указанные в п. 3.4 Порядка, запрос о предоставлении дополнительных документов и информации, указанных в п. 3.2 Порядка, направляются в течение срока рассмотрения документов, установленного пунктом 3.1 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя специализированного депозитария.

3.6. В случае направления замечаний/запроса о предоставлении дополнительных документов и информации, течение сроков, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в СД дополнительных и/или исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 5 рабочих дней. При этом срок утверждения, указанный в пункте 3.1 настоящего порядка, продлевается на срок приостановления для получения исправленных документов и/или запрашиваемой информации.

Не позднее даты окончания срока утверждения (с учетом периода приостановки) специализированный депозитарий утверждает Отчет либо направляет управляющей компании уведомление об отказе в утверждении Отчета, содержащее сведения о замечаниях, которые не были устранены

4. Предоставление сведений об итогах утверждения Отчета.

4.1. Специализированный депозитарий направляет замечания в следующих случаях:

- 1) Отчет содержит ошибки или недостоверную информацию.
- 2) Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России к Отчету, действующим на момент предоставления документов в СД.
- 3) Не представлены документы и (или) информация, предусмотренные настоящим Порядком.

4.2. Утвержденный Отчет направляется специализированным депозитарием управляющей компании в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета.