**Справка об изменениях, внесенных в Регламент специализированного депозитария ИФ, ПИФ, НПФ АО «Фондовый рынок» (редакция №2), по сравнению с редакцией №1**

|  |  |
| --- | --- |
| Редакция Регламента №1 | Редакция Регламента №2: |
|  | **последний абзац раздела 3.2** Специализированный депозитарий осуществляет контроль единства методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, посредством установления соответствия методов определения стоимости активов, указанных в правилах определения стоимости чистых активов разных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании. Для этих целей УК ПИФ, АИФ обязана предоставить в Общество Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ, находящихся под управлением УК ПИФ, АИФ, обслуживающихся в других специализированных депозитариях, не позднее дат, указанных в пункте 18 раздела 3.2 настоящего регламента. |
|  | **последний абз. разделов 3.3 и 3.4, а также абз. 2, следующий за табл. раздела 3.5.** Обществом осуществляется контроль соблюдения сроков предоставления Обществу документов, включая изменений и дополнений к ним, путем проверки даты составления документов (если документы оформлены и подписаны клиентом), либо даты получения таких документов Клиентом.  Общество осуществляет проверку даты получения Клиентом документа, в том числе на основании:  • акта приема-передачи документа;  • расписки в получении документа;  • отметки Клиента о приеме документа с присвоением входящего номера в случае, если документ предоставлен посредством курьерской доставки;  • штампа отделения почтовой связи с датой доставки письма на конверте;  • протокола о дате получения электронного документа, если он был принят клиентом от третьего лица посредством системы электронного документооборота.  В случае обнаружения в процессе контроля нарушений сроков предоставления Обществу документов, включая изменений и дополнений к ним, Общество формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. |
|  | **последний абз. раздела 3.5.** Документы, направляемые Клиентом, для целей получения согласия специализированным депозитарием на распоряжение имуществом, в случае их предоставления Обществу на бумажном носителе должны сопровождаться письменными пояснениями причин, повлекших изменение порядка взаимодействия в электронном виде. |
|  | **абз. 9 п. 4.2.3.** При принятии решения о выдаче согласия на распоряжение имуществом Общество проводит проверку обременений (ограничений) в отношении имущества, являющегося предметом сделки. |
| **п.4.2.5.** При получении Платежного поручения Общество, в том числе проверяет:   *реквизиты, указанные в Платежном поручении;*   наличие договорных отношений УК ПИФ с указанным в Платежном поручении контрагентом или наличие иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;   назначение платежа;   соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;   полномочия лиц, подписавших платежное поручение. | п. 4.2.5.При получении Платежного поручения Общество, в том числе проверяет:   *соответствие реквизитов (наименования контрагента, идентификационного номера налогоплательщика контрагента, номера банковского счета и прочих банковских реквизитов), указанных в Платежном поручении, реквизитам, указанным в документе, являющемся основанием совершения платежа;*   наличие договорных отношений УК ПИФ с указанным в Платежном поручении контрагентом или наличие иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;   назначение платежа;   соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;   полномочия лиц, подписавших платежное поручение. |
|  | **п. 4.2.9.** Обществом могут выдаваться согласия на распоряжение имуществом в течение определенного периода времени без ограничения количества следующих видов операций с имуществом клиента:  • возврат брокером, являющимся кредитной организацией, клиенту его денежных средств на банковский счет, открытый на имя клиента в такой кредитной организации;  • купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции) в случае отсутствия ограничений в части размера средств в иностранной валюте в составе активов клиента и в части структуры активов клиента, установленных нормативными актами Банка России;  • операций внутрибанковского перевода денежных средств в рамках заключенного соглашения о поддержании неснижаемого остатка на банковском счете клиента.  При выдаче таких длящихся согласий Общество устанавливает отсутствие возможных нарушений требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, при совершении впоследующем согласуемых сделок (операций). |
| **п. 4.2.14.** Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Обществом путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.  Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Обществом путем подписания Запроса, составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Обществом для принятия решения о выдаче согласия. | **п. 4.2.14.** Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Обществом путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.  Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Обществом путем подписания Запроса, составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Обществом для принятия решения о выдаче согласия.  *Срок действия согласия на распоряжение имуществом, виды операций с которым перечислены в пункте 4.2.9., составляет не более 1 (одного) года и должен быть указан в Запросе.* |
|  | **п.4.5.3.** Общество осуществляет контроль расходов УК ПИФ, связанных с ДУ ПИФ и подлежащих оплате за счет составляющего его имущества, а также вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи.  При определении стоимости чистых активов Общество проверяет в том числе:  -соответствие признанных в составе обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ПИФ, размеров вышеназванных расходов и вознаграждений (их сумм) установленным ПДУ ПИФ размерам расходов и вознаграждений (их сумм) на дату первоначального признания таких расходов и вознаграждений, а также на каждый рабочий день до прекращения их признания;  -наличие признанного управляющей компанией в составе активов паевого инвестиционного фонда требования к управляющей компании по возмещению размеров расходов и вознаграждений (их сумм) в части, превышающей размеры, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |
|  | **п.4.6.7.** В случае предоставления УК ПИФ в Общество исправленной отчетности с нарушениями, установленными нормативным актом Банка России объема, форм, порядка и сроков составления и представления в Банк России отчетов УК ПИФ, Общество формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. |
|  | **п.4.11.5.** Обществом проверяется наличие признанного управляющей компанией в составе активов ПИФ требования к управляющей компании по возмещению размеров расходов и вознаграждений (их сумм) в части, превышающей размеры, указанные в Правилах ДУ ПИФ. |
|  | **п.4.14.1.** Общество ежедневно по рабочим дням осуществляет контроль остатков денежных средств, составляющих имущество ПИФ, в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед УК ПИФ на основании документов, в том числе:  • выписок (справок) об остатках денежных средств на счетах в российских кредитных организациях;  • выписок (справок) об остатках денежных средств на счетах иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы;  • отчетов брокера в отношении дебиторской задолженности.  В процессе выполнения такого контроля Обществом, в том числе проверяются дата составления документа, которая должна соответствовать дате, по состоянию на которую осуществлялся расчет стоимости чистых активов ПИФ, и сумма денежных средств, принятая УК ПИФ к расчету стоимости чистых активов, которая должна соответствовать сумме, указанной в этом документе. |
|  | **п. 4.14.2.** В случае обнаружения Обществом отсутствия документов, перечисленных в пункте 4.14.1. Регламента, либо предоставления их ненадлежаще оформленными, предоставленными с нарушением срока, установленного в пунктах 15 и 16 раздела 3.5 настоящего Регламента. Общество формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. |
|  | **п.4.14.3.** В случае самостоятельного получения Обществом документов, о чем дополнительно в порядке, установленном пунктом 8 раздела 3.6. настоящего Регламента, уведомляется УК ПИФ, пункт 4.14.2. Регламента не применяется. |
| **абз. 3 п. 7.1.** Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Обществом в сроки, установленные законодательством Российской Федерации следующим адресатам:   в Банк России, а также в НПФ и УК НПФ – при осуществлении контроля за размещением УК НПФ средств пенсионных резервов НПФ;   в Банк России и НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ при размещении средств пенсионных резервов;   в Банк России и УК ПИФ - при осуществлении контроля за деятельностью УК ПИФ;   в Банк России, а также АИФ и/или УК АИФ - при осуществлении контроля за деятельностью АИФ/УК АИФ. | **абз. 3 п. 7.1.** Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Обществом в сроки, установленные законодательством Российской Федерации следующим адресатам:   в НПФ и УК НПФ – при осуществлении контроля за размещением УК НПФ средств пенсионных резервов НПФ;   в НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ при размещении средств пенсионных резервов;   в УК ПИФ - при осуществлении контроля за деятельностью УК ПИФ;   в АИФ и/или УК АИФ - при осуществлении контроля за деятельностью АИФ/УК АИФ.  *Названные уведомления также во всех случаях предоставляются в Банк России, за исключением уведомлений о выявлении нарушения (несоответствия), о которых в соответствии с нормативным правовым актом Банка России не требуется уведомлять Банк России.* |
| **абз. 3 п. 7.3.** Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Обществом в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении данного нарушения (несоответствия). | **абз. 3 п. 7.3.** Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Обществом в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении данного нарушения (несоответствия), *а также Банку России вне зависимости от того, уведомлялся ли ранее Банк России о таком нарушении (несоответствии).* |
|  | **добавлено в форму 4-Запрос на распоряжение имуществом\_ПИФ (приложение к Регламенту)**  СРОК ДЕЙСТВИЯ ВЫДАННОГО СОГЛАСИЯ:  o 3 месяца  o 1 (один) год (заполняется исключительно для случаев распоряжения имуществом без ограничения количества сделок (операций) с ним, перечень которых указан в п.4.2.9. Регламента)  o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иной срок, указывается исключительно в отношении случаев распоряжения имуществом без ограничения количества сделок (операций) с ним, перечень которых указан в п.4.2.9. Регламента и не может быть более 1 года) |