

Об утверждении Положения о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Приказ · № 05-81/пз-н · от 15.12.2005 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 г. N 05-81/пз-н

Об утверждении Положения о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2006 г.

Регистрационный N 7447

В соответствии со статьями 18, 21 и 35 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к деятельности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария

федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - специализированный депозитарий).

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет:

хранение сертификатов документарных ценных бумаг, а также учет прав на бездокументарные ценные бумаги, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления), если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

контроль за соблюдением управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление накоплениями (далее - управляющая компания), требований Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - договор доверительного управления) в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Хранение сертификатов документарных ценных бумаг и учет прав на бездокументарные ценные бумаги

2.1. Хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, а также учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентом специализированного депозитария и договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

2.2. Учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании, сформированный за счет накоплений (далее - инвестиционный портфель), осуществляется обособленно от прав на иные ценные бумаги.

Хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые каждой из управляющих компаний инвестированы накопления, осуществляется обособленно, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

2.3. Специализированный депозитарий регистрируется по поручению управляющей компании в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель, если иной порядок учета прав на указанные ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Контрольные функции специализированного депозитария

3.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за:

соответствием деятельности управляющих компаний по распоряжению накоплениями, находящимися у них в доверительном управлении, требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и договоров доверительного управления; соответствием состава и структуры инвестиционных портфелей требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и договоров доверительного управления; соответствием структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; соблюдением управляющими компаниями установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления; соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления порядка и сроков перечисления федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

(далее - уполномоченный федеральный орган), средств на использование участниками накопительно-ипотечной системы;

соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления порядка и сроков удержания управляющими компаниями вознаграждений, а также порядка оплаты ими необходимых расходов на инвестирование накоплений;

соблюдением управляющей компанией, с которой прекращен договор доверительного управления, определенных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка и сроков передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся у нее в доверительном управлении в соответствии с таким договором, новой управляющей компании.

3.2. Специализированный депозитарий в случае обращения управляющей компании за согласием на распоряжение накоплениями (выдачу кредитной организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих накопления, с банковского счета, совершение сделки, связанной с инвестированием накоплений, или выдачу брокеру поручения о совершении такой сделки) дает такое согласие.

Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на распоряжение накоплениями, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или условиям договора доверительного управления.

3.3. Согласие специализированного депозитария на распоряжение накоплениями дается путем направления управляющей компании документа, в том числе электронного документа, подтверждающего такое согласие.

Документ, подтверждающий согласие на распоряжение накоплениями, подписывается уполномоченным лицом специализированного депозитария, а в случае его составления в форме электронного документа - электронно-цифровой подписью специализированного депозитария.

Документ, подтверждающий согласие специализированного депозитария на совершение сделки, связанной с инвестированием накоплений, или на выдачу брокеру поручения о совершении такой сделки, должен содержать указание на предмет сделки, а также срок действия согласия.

Документ, подтверждающий согласие специализированного депозитария на выдачу кредитной организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих накопления, с банковского счета, должен содержать указание на сумму денежных средств, подлежащую списанию, наименование плательщика, назначение платежа, основание платежа, наименование получателя платежа, а также срок действия согласия.

3.4. Специализированный депозитарий не вправе принимать к исполнению поручения о списании со счетов депо ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, если такое списание противоречит требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или условиям договоров доверительного управления накоплениями. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи списания указанных ценных бумаг по итогам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг со счета депо номинального держателя, открытого специализированному депозитарию в расчетном депозитарии.

3.5. Контроль за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления осуществляется специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе сведений, содержащихся в перечне имущества, составляющего этот инвестиционный портфель.

3.6. Контроль за соответствием состава и структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе сведений,

содержащихся в перечне имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель.

3.7. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, специализированный депозитарий на основе имеющихся у него первичных документов каждый рабочий день рассчитывает значения указанных показателей и проводит сверку полученных им результатов с результатами аналогичных расчетов управляющих компаний.

Правильность расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, подтверждается подписью уполномоченного лица специализированного депозитария на документе управляющей компании, содержащем указанный расчет.

3.8. При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией накоплений по требованию уполномоченного федерального органа специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы перечисляемых накоплений с суммой, указанной в требовании, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков перечисления указанных накоплений.

3.9. При осуществлении контроля за соответствием порядка и сроков удержания вознаграждения управляющей компании требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям договора доверительного управления специализированный депозитарий рассчитывает сумму вознаграждения, подлежащую удержанию управляющей компанией, и осуществляет ее сверку с суммой, удерживаемой управляющей компанией по итогам отчетного года.

При этом сумма вознаграждения, подлежащая удержанию управляющей компанией, определяется исходя из средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, рассчитанной за отчетный год, и величины дохода от инвестирования накоплений, полученного за отчетный год.

3.10. При осуществлении контроля за соответствием порядка оплаты необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям договора доверительного управления специализированный депозитарий определяет максимальный размер оплаты необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений и осуществляет его сверку с фактически оплаченными (оплачиваемыми) расходами на инвестирование накоплений. При этом максимальный размер оплаты необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений определяется исходя из средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, рассчитанной за период с 1 января текущего года до даты расчета включительно, и предельного размера оплаты указанных расходов, предусмотренного договором доверительного управления.

3.11. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам, уполномоченный федеральный орган, а также соответствующую управляющую компанию о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Уведомление о выявлении нарушения должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование специализированного депозитария, номер и дату предоставления ему лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дату предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (указанные в настоящем абзаце сведения не включаются в уведомление о нарушении требований к структуре совокупного инвестиционного портфеля);

дату выявления нарушения;

дату совершения нарушения, если указанная дата не совпадает с датой его выявления и специализированный депозитарий может ее установить на основании имеющихся у него документов;

содержание выявленного нарушения.

Уведомление о выявлении нарушения подписывается руководителем специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью специализированного депозитария.

3.12. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам и уполномоченный федеральный орган об устранении управляющей компанией выявленных нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения.

Уведомление об устранении нарушения должно содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением для уведомления о выявлении нарушения, а также следующие сведения:

дату и номер уведомления о выявлении указанного нарушения;

дату устранения нарушения;

описание мер, принятых для устранения нарушения.

Уведомление об устранении нарушения подписывается руководителем специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью специализированного депозитария.

3.13. В случае, если нарушение не устранено управляющей компанией в течение установленного срока, специализированный депозитарий не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомляет об этом Федеральную службу по финансовым рынкам и уполномоченный федеральный орган.

Уведомление о факте неустранения нарушения в установленный срок должно содержать сведения, предусмотренные для уведомления о выявлении нарушения, а также следующие сведения:

дату и номер уведомления о выявлении нарушения;

срок, установленный для устранения нарушения;

дату принятия и номер решения Федеральной службы по финансовым рынкам о выдаче предписания об устранении нарушения, если срок устранения нарушения был установлен указанным предписанием.

Уведомление о факте неустранения нарушения в установленный срок подписывается руководителем специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью специализированного депозитария.

3.14. Специализированный депозитарий ведет отдельно по каждому инвестиционному портфелю, а также по совокупному инвестиционному портфелю журнал выявленных нарушений.

Запись о выявленном нарушении, вносимая в указанный журнал, должна содержать следующие сведения:

дату выявления нарушения;

дату совершения нарушения, если указанная дата не совпадает с датой его выявления и специализированный депозитарий может ее установить на основании имеющихся у него документов;

содержание выявленного нарушения;

дату и номер уведомления о выявлении нарушения;

срок устранения нарушения, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации или предписанием Федеральной службы по финансовым рынкам, номер и дату принятия

решения о выдаче такого предписания;

дату устранения нарушения;

описание мер, принятых для устранения нарушения;

дату и номер уведомления об устранении нарушения;

дату и номер уведомления о факте неустранения нарушения в установленный срок.

Ведение журнала выявленных нарушений осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов в электронной форме и (или) на бумажных носителях.

4. Учет активов, в которые инвестированы накопления

4.1. Учет имущества, составляющего инвестиционный портфель, осуществляется на основе копий первичных документов в отношении указанного имущества.

Учет имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель, осуществляется на основе данных учета имущества по каждому инвестиционному портфелю.

4.2. В отношении имущества, составляющего инвестиционный портфель, специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии следующих первичных документов:

договоры банковского счета;

договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, договоры банковского вклада;

акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом; выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании, если учет прав на указанные ценные бумага не осуществляется специализированным депозитарием;

отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе отчеты уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, составляющими инвестиционный портфель;

выписки с банковских счетов, а также прилагаемые к ним платежные поручения;

иные документы, необходимые в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для распоряжения имуществом, составляющим инвестиционный портфель.

4.3. Специализированный депозитарий обязан регистрировать все документы, поступающие к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления в журнале регистрации входящих документов.

Запись в журнале регистрации входящих документов должна содержать:

наименование документа и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);

дату и время поступления документа;

номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);

наименование лица, направившего или вручившего документ.

4.4. Специализированный депозитарий обязан осуществлять регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение накоплениями в учетном журнале.

Ведение учетного журнала осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю.

Запись в учетном журнале должна содержать дату и время выдачи согласия на совершение сделки, связанной с инвестированием накоплений, или на выдачу брокеру поручения о совершении такой сделки с указанием предмета сделки, а также срока действия такого согласия либо согласия на выдачу кредитной организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих накопления, с банковского счета с указанием суммы денежных средств, подлежащей списанию, наименования плательщика, назначения платежа, основания платежа, наименования получателя платежа, а также срока действия такого согласия.

Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение накоплениями.

4.5. Специализированный депозитарий обязан регистрировать каждое поступление (выбытие) имущества в состав (из состава) инвестиционного портфеля в журнале учета накоплений.

Ведение журнала учета накоплений осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю.

Запись в журнале учета накоплений должна содержать указание на вид операции (зачисление, списание), совершенной с имуществом, составляющим инвестиционный портфель, а также следующие сведения:

дату поступления (выбытия) имущества;

основание поступления (выбытия) имущества (договор купли-продажи, погашение облигации, выплата накопленного купонного дохода и т. д.);

дату и время сделки, а также вид сделки (покупка/продажа) и сумма сделки (без учета расходов на совершение сделки), в результате которой поступило (выбыло) имущество, в случае если имущество поступило (выбыло) в результате совершения сделки;

описание поступившего (выбывшего) имущества;

количество и цену приобретения (выбытия) единицы приобретенного (выбывшего) имущества, а в случае, если этим имуществом являются денежные средства, - сумму приобретенных (выбывших) денежных средств;

номер и дату регистрации документа, подтверждающего поступление (выбытие) имущества, соответствующие номеру и дате регистрации указанного документа в журнале регистрации входящих документов;

дату и время выдачи согласия (если такое согласие давалось) специализированного депозитария на распоряжение имуществом, в результате которого поступило (выбыло) имущество.

Регистрация каждого поступления (выбытия) имущества в состав (из состава) инвестиционного портфеля в журнале учета накоплений осуществляется последовательно по времени поступления документов, подтверждающих указанное поступление (выбытие).

4.6. Специализированный депозитарий обязан каждый рабочий день составлять перечень имущества, составляющего инвестиционный портфель, а также перечень имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель.

4.7. В перечне имущества, составляющего инвестиционный портфель, указываются:

полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления ей лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

номер договора доверительного управления;

дата и время составления перечня имущества;

рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель;

описание каждого вида имущества, его количество, рыночная стоимость (в отношении денежных средств на счетах в кредитных организациях - сумма денежных средств, в отношении депозитов в кредитных организациях - сумма депозитов и начисленных по ним процентов), а также доля рыночной стоимости (суммы денежных средств, суммы депозитов и начисленных по ним процентов) каждого вида имущества в рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель, на дату составления перечня имущества;

предусмотренные инвестиционной декларацией предельные значения показателей, составляющих требования к структуре инвестиционного портфеля;

указание на соответствие или несоответствие состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления.

4.8. В перечне имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель, указываются:
дата и время составления перечня имущества;
рыночная стоимость активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель;
описание каждого вида имущества, его количество и рыночная стоимость (в отношении денежных средств на счетах в кредитных организациях - сумма денежных средств, в отношении депозитов в кредитных организациях - сумма депозитов и начисленных по ним процентов);
доля рыночной стоимости каждого вида имущества в рыночной стоимости активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель;
доля стоимости облигаций одного эмитента в совокупном объеме находящихся в обращении облигаций этого эмитента, рассчитанная исходя из номинальной стоимости одной облигации;
доля стоимости государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска в стоимости этого выпуска, рассчитанная исходя из номинальной стоимости одной ценной бумаги;
доля рыночной стоимости акций одного эмитента в его капитализации, рассчитанной исходя из рыночной цены одной акции указанного эмитента и их количества, находящихся в обращении;
стоимость чистых активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель.
Специализированный депозитарий вправе расширять перечни имущества, указанные в настоящем пункте, сведениями об активах, не включенных в эти перечни, но входящих в инвестиционный портфель и совокупный инвестиционный портфель.

4.9. Описание имущества, включаемого в журнал учета накоплений и перечни имущества, должно содержать:

для денежных средств на счетах в кредитных организациях - полное (сокращенное) фирменное наименование кредитной организации, наименование валюты;
для депозитов в кредитных организациях - полное (сокращенное) фирменное наименование кредитной организации, дату заключения и номер договора банковского вклада;
для государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных облигаций, облигаций российских хозяйственных обществ, в том числе облигаций с ипотечным покрытием, акций российских открытых акционерных обществ - вид ценной бумаги (акция, облигация), полное наименование эмитента, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска);
для ипотечных сертификатов участия - полное (сокращенное) фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;
для паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - наименование иностранного индексного инвестиционного фонда, полное наименование управляющего активами этого фонда, название государства, на территории которого зарегистрирован фонд;
для иных видов имущества - наименование имущества.

4.10. Специализированный депозитарий рассчитывает рыночную стоимость активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель, путем сложения рыночной стоимости каждого инвестиционного портфеля.

4.11. Специализированный депозитарий определяет долю рыночной стоимости каждого вида имущества в рыночной стоимости активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель, исходя из суммы рыночной стоимости соответствующих активов в каждом инвестиционном портфеле.

4.12. Специализированный депозитарий рассчитывает стоимость чистых активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель, путем сложения стоимости чистых активов, составляющих каждый инвестиционный портфель.

4.13. Ведение журнала регистрации входящих документов, учетных журналов, журналов учета накоплений, а также составление перечней имущества осуществляются с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов в электронной форме и (или) на бумажных носителях.

4.14. Специализированный депозитарий обязан по требованию управляющей компании предоставлять ей сведения, необходимые для составления ими отчетности, предусмотренной Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Условия осуществления функций специализированного депозитария его филиалом

5.1. Функции по хранению сертификатов документарных ценных бумаг и учету прав на бездокументарные ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением накоплениями (далее - функции специализированного депозитария) могут осуществляться филиалом специализированного депозитария при условии соблюдения предусмотренных настоящим Положением требований.

5.2. Если филиал, осуществляющий функции специализированного депозитария, осуществляет также иные функции, функции специализированного депозитария должны осуществляться отдельным структурным подразделением филиала.

5.3. В штате филиала, осуществляющего функции специализированного депозитария, должно быть не менее двух работников, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым Федеральной службой по финансовым рынкам к специалистам специализированного депозитария.

5.4. Порядок взаимодействия и документооборот между специализированным депозитарием и филиалом определяются в регламенте специализированного депозитария.

5.5. Филиал, осуществляющий функции специализированного депозитария, обязан передавать специализированному депозитарию все документы, поступившие в филиал в течение каждого месяца, или их копии, копии перечней имущества, а также копии записей, внесенных в течение каждого месяца в учетные журналы и журналы учета накоплений, ведение которых осуществляется филиалом. Копии указанных документов заверяются руководителем филиала.

Указанные документы передаются специализированному депозитарию путем направления электронного документа либо в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе в течение 10 дней после окончания соответствующего месяца.

5.6. Направляемые филиалом, осуществляющим функции специализированного депозитария, уведомления о выявлении нарушения, об устранении нарушения, о факте неустранения нарушения в установленный срок должны также направляться им в специализированный депозитарий в порядке и в сроки, установленные пунктами 3.11 - 3.13 настоящего Положения.

6. Документы специализированного депозитария

6.1. Специализированный депозитарий должен располагать надлежащим образом заверенными копиями следующих документов, а также всех изменений и дополнений к ним: договоров доверительного управления, заключенных уполномоченным федеральным органом с управляющими компаниями;

банковских карточек управляющих компаний;

договоров управляющих компаний с профессиональными участниками рынка ценных бумаг; иных договоров, на основании которых осуществляется распоряжение накоплениями.

6.2. Специализированный депозитарий должен также располагать оригиналами или копиями следующих документов:

платежных документов, подтверждающих передачу уполномоченным федеральным органом накоплений в доверительное управление каждой из управляющих компаний;

требований уполномоченного федерального органа о перечислении накоплений;

актов передачи накоплений, включая итоговые акты передачи накоплений за отчетный год;

прогнозов потребности в денежных средствах на выплаты за счет накоплений;
всех документов, направляемых уполномоченным федеральным органом управляющим компаниям;
иных документов, предусмотренных договором об оказании специализированным депозитарием
услуг уполномоченному федеральному органу.

Специализированный депозитарий должен располагать сведениями обо всех предыдущих
специализированных депозитариях, оказывавших услуги уполномоченному федеральному органу, с
указанием их полных фирменных наименований и срока, в течение которого действовал договор
между этим специализированным депозитарием и уполномоченным федеральным органом.

6.3. Специализированный депозитарий обязан в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации хранить все поступающие к нему документы, копии направляемых им
уведомлений, а также журналы, ведение которых осуществляется специализированным
депозитарием, составляемые им перечни имущества, результаты определения рыночной стоимости
активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель каждой из
управляющих компаний и совокупный инвестиционный портфель, и иные документы.

Хранение указанных в настоящем пункте документов осуществляется в электронной форме и (или)
на бумажных носителях.

6.4. Специализированный депозитарий обязан предоставлять аудитор, осуществляющему в
соответствии с Федеральным законом ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности
специализированного депозитария, все документы, необходимые для осуществления аудита.

7. Передача документов и ценных бумаг другому специализированному депозитарию

7.1. В случае прекращения договора уполномоченного федерального органа со специализированным
депозитарием этот специализированный депозитарий передает новому специализированному
депозитарию составленные на дату вступления в силу договора уполномоченного федерального
органа с новым специализированным депозитарием:

- 1) копию журнала выявленных нарушений;
- 2) копии уведомлений специализированного депозитария о выявлении таких нарушений, о факте их
неустранения в установленный срок и имеющиеся у него копии предписаний Федеральной службы
по финансовым рынкам об их устранении;
- 3) копии учетных журналов;
- 4) копии журналов учета накоплений;
- 5) выписку из журнала учета входящих документов, содержащую регистрацию документов в
отношении имущества, в которое инвестированы накопления;
- 6) копии перечней имущества, составляющего инвестиционный портфель каждой управляющей
компания, и копии перечней имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель,
составленные в период с 1 января текущего года до даты окончания передачи документов новому
специализированному депозитарию включительно.

7.2. Специализированный депозитарий передает документы новому специализированному
депозитарию, с которым уполномоченный федеральный орган заключил договор, в течение 3
рабочих дней с даты, предусмотренной пунктом 7.1 настоящего Положения. Копии документов
относительно имущества, в которое инвестированы накопления, поступивших специализированному
депозитарию или составленных им после указанной даты, должны быть переданы новому
специализированному депозитарию немедленно по исполнению соответствующего требования или
по поступлении таких копий.

7.3. Передача копий документов новому специализированному депозитарию оформляется актом
приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим
документы, новым специализированным депозитарием, а также уполномоченным федеральным
органом.

7.4. Перевод специализированным депозитарием ценных бумаг, в которые инвестированы

накопления, в новый специализированный депозитарий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарное обслуживание управляющей компании в отношении ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель, осуществляется до перевода всех указанных ценных бумаг новому специализированному депозитарию.

7.5. По завершении передачи документов и ценных бумаг новому специализированному депозитарию специализированный депозитарий направляет в Федеральную службу по финансовым рынкам отчет о передаче документов и ценных бумаг новому специализированному депозитарию.

Указанный отчет должен содержать:

дату прекращения договора уполномоченного федерального органа со специализированным депозитарием;

дату вступления в силу договора уполномоченного федерального органа с новым специализированным депозитарием;

дату окончания передачи документов новому специализированному депозитарию;

дату окончания перевода всех ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, новому специализированному депозитарию.

К указанному отчету прилагаются копия акта приема-передачи, указанного в пункте 7.3 настоящего Положения, а также копии направленных управляющим компаниям отчетов специализированного депозитария о переводе ценных бумаг в новый специализированный депозитарий. Отчет подписывается уполномоченным лицом специализированного депозитария.

7.6. Специализированный депозитарий в течение 3 лет обязан обеспечивать доступ к информации, содержащейся в журналах, ведение которых он осуществлял, копиям первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные портфели управляющих компаний, лицам, уполномоченным на это уполномоченным федеральным органом и новым специализированным депозитарием. Доступ обеспечивается в течение 2 дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

7.7. В случае ликвидации специализированного депозитария или аннулирования у него лицензии специализированный депозитарий обязан передать новому специализированному депозитарию оригиналы всех журналов, ведение которых осуществлялось специализированным депозитарием, копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы накопления.

8. Регламент специализированного депозитария

8.1. Регламент специализированного депозитария должен исчерпывающим образом описывать процедуру осуществления функций специализированного депозитария и должен содержать:

внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

формы применяемых специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов перед депонентами;

описание порядка взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности, а также осуществления контрольных функций;

описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности;

описание внутренних процедур, предупреждающих возможность возникновения конфликта интересов.

8.2. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности, а также осуществления контрольных функций должно, в частности, содержать порядок обработки и хранения документов, поступающих от управляющих компаний, а также формы внутренних документов специализированного депозитария.

8.3. Описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к

депозитарной деятельности, должно содержать:

описание процедуры осуществления внутреннего контроля;

систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в учетную систему

специализированного депозитария;

способы сохранения электронных данных;

способы восстановления данных в случае их утраты;

способы продолжения деятельности по учету имущества и осуществлению контрольных функций в отношении имущества, в которое инвестированы накопления, в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.
