

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

1. Способы предоставления документов

Управляющая компания (УК) и Специализированный депозитарий (СД) (далее – Сторона, Стороны) осуществляют обмен документами и информацией в электронной форме с электронной подписью или на бумажном носителе с использованием курьерской, почтовой связи.

Стороны осуществляют обмен документами в электронной форме, подписанными электронной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя, с использованием системы электронного документооборота СД (далее – СЭД СД), если иное не установлено соглашением Сторон.

Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена документами в электронной форме с электронной подписью между СД и УК регулируются Правилами электронного документооборота ООО «ЕАР», действующая редакция которых размещена на официальном сайте СД в сети Интернет по адресу: eap.ru (далее – сайт СД). Обмен документами в электронной форме с электронной подписью с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота производится в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением Сторон.

Для передачи/приема документов на бумажном носителе уполномоченному представителю Стороны должна быть выдана соответствующая доверенность за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами (оригинал или нотариально удостоверенная копия). В случае заключения одной из Сторон договора на оказание курьерских услуг с третьими лицами Сторона, заключившая такой договор, обязана предоставить другой Стороне сведения об указанных третьих лицах, позволяющие их однозначно идентифицировать.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота (далее – ЭДО) по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления электронного документооборота. Ответственность за переход на обмен документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен документами в электронной форме с электронной подписью.

Для осуществления обмена документами в электронной форме с электронной подписью уполномоченному представителю УК - владельцу ключа электронной подписи должна быть выдана доверенность за подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом УК, или иного лица, уполномоченного на выдачу доверенностей учредительными документами, по форме, размещенной на сайте СД.

Информация о времени приема/выдачи документов размещена на сайте СД.

В настоящем Порядке документооборота сроки предоставления документов указываются по московскому времени.

2. Требования к оформлению документов на бумажном носителе

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа в месте прошивки (с указанием количества листов) подписью лица, имеющего соответствующие полномочия, с приложением оттиска печати юридического лица. В не прошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

Копии документов, содержащие личную подпись лица, уполномоченного на заверение копий документов, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны, считаются заверенными Стороной.

Надлежащим образом заверенная копия документа – это копия документа, удостоверенная нотариусом либо Стороной, если настоящим Порядком документооборота не оговорено иное.

В случае, если заверение документов/копий документов осуществляется уполномоченным представителем УК, то уполномоченному представителю УК должна быть выдана надлежащим образом оформленная доверенность, содержащая соответствующие полномочия (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Предоставление документов на бумажном носителе осуществляется по описи документов, подготовленной передающей Стороной, в которой содержится дата передачи, название документа, количество экземпляров, количество листов в документе. Опись должна быть подписана передающей Стороной. При получении документов работник СД, ответственный за прием документов, сверяет название и количество документов с описью и в

случае полного соответствия подписывает опись, а в случае расхождения вносит необходимые коррективы в опись. Копия подписанной описи возвращается передающей Стороне.

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ¹						
1	Учредительные документы УК	при заключении договора об оказании услуг СД		УК	СД	нотариально заверенные копии
2	Изменения, вносимые в учредительные документы УК	не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения УК		УК	СД	нотариально заверенные копии
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)	при заключении договора об оказании услуг СД		УК	СД	нотариально заверенная копия
4	Свидетельство о постановке на налоговый учет	при заключении договора об оказании услуг СД в случае внесения в них изменений		УК	СД	нотариально заверенная копия
5	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати УК	при заключении договора об оказании услуг СД		УК	СД	оригинал (нотариально заверенная копия)
6	Лицензия (лицензии) УК	при заключении договора об оказании услуг СД		УК	СД	нотариально заверенная копия
7	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК ПИФ, имеющих право подписывать документы для СД	при заключении договора об оказании услуг СД, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа в случаях внесения изменений	при заключении и договора об оказании услуг СД, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа	УК	СД	приказы, протоколы и выписки из них – копия, заверенная УК, доверенности - оригинал

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
			в случаях внесения изменений			
8	Информация о составе аффилированных лиц УК		при заключении и договора об оказании услуг СД	УК	СД	копия, заверенная УК
9	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	СД	копия, заверенная УК
10	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	СД	копия, заверенная УК
11	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	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
12	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	СД	копия, заверенная УК
13	Правила доверительного управления Фондом		при заключении и договора об оказании услуг СД, при наличии, или не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК	СД	копия, заверенная УК
14	Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК	СД	копия, заверенная УК
15	Учетная политика УК на текущий год		При заключении и договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты издания приказа о продлении срока действия учетной	УК	СД	оригинал или копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
			политики на текущий год. В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой			
16	Изменения в учетную политику УК		в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений. В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой	УК	СД	оригинал или копия, заверенная УК
17	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, и изменения к ним		не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК	СД	оригинал
			не позднее дня согласования	СД	УК	оригинал
18	Документы, необходимые для согласования Правил определения стоимости чистых активов ПИФ, изменений к ним (Текст согласованных Правил определения стоимости чистых активов ПИФ, обслуживаемых в иных специализированн		не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	ых депозитариях, Письмо УК)					
19	Сообщение УК о внесении изменений в Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях		не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования иным специализированным депозитарием	УК	СД	оригинал/ копия, заверенная УК
20	Экспертное суждение УК по определению справедливой стоимости чистых активов ПИФ		не позднее дня определения СЧА	УК	СД	копия, заверенная УК
21	Договор банковского счета УК		не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда	УК	СД	копия, заверенная УК
22	Договор транзитного банковского счёта УК		не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
23.	Договор УК с брокером		не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора	УК	СД	копия, заверенная УК
24	Документ с указанием номера счета, открытого брокером		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК		копия, заверенная УК
25	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим 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	УК	СД	копия, заверенная УК
26	Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, а		не позднее следующего рабочего дня после составления документа, но не позднее даты согласования сделки для осуществле	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
			ния контроля СД			
27	Договор УК с Агентом		не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора	УК	СД	копия, заверенная УК
28	Сведения о пунктах приема заявок		не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания /изменения/ получения документа	УК	СД	копия, заверенная УК
29	Документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ЕАР»	в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ЕАР»	в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ЕАР»	УК	СД	
30	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	УК	СД	в соответствии с требованиями законодательства
31	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений		в сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	СД	УК	в форме, предусмотренной нормативными актами Банка России

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	(несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)					
ФОРМИРОВАНИЕ ПИФ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫДАЧА ПАЕВ						
32	Решение УК, в том числе о выдаче дополнительных инвестиционных паев		не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК	СД	копия, заверенная УК
33.	Сообщение о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев/дополнительной выдачи		не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК	СД	копия, заверенная УК
34	Акты приема-передачи документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения	не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК	УК	СД	оригинал/заверенная УК копия
35	Передачный 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	СД	оригинал/заверенная УК копия
36	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК		УК	СД	оригинал

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ²					
37.	Договор (соглашение) об уступке долей в уставном капитале общества 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	СД	оригинал/заверенная УК копия
38	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	СД	оригинал/заверенная УК копия
39	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	СД	оригинал/заверенная УК копия
40	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
41	Распорядительная записка о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК	УК	СД	копия, заверенная УК
42	Решения, предписания Банка России, 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	СД	копия, заверенная УК
43	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	СД	копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
44	Отчёт о завершении формирования фонда/ Отчет о дополнительно выданных инвестиционных паях Фонда	в течение одного рабочего дня с даты выдачи инвестиционных паев	в течение одного рабочего дня с даты выдачи инвестиционных паев.	УК	СД	оригинал/ копия, заверенная УК Отчет ПИФ для КИ предоставляется одновременно с соответствующими изменениями в ПДУ ПИФ для КИ, подлежащими согласованию.
		в течение одного рабочего дня с даты получения СД отчета от УК, но не позднее срока предоставления отчета в Банк России	в течение одного рабочего дня с даты получения СД отчета от УК, но не позднее срока предоставления отчета в Банк России	СД	УК	оригинал/копия, заверенная УК
45	Отчёт о том, что фонд не сформировался, дополнительная выдача не состоялась	не позднее последнего рабочего дня срока формирования ПИФ	не позднее последнего рабочего дня срока формирования ПИФ	УК	СД	оригинал/копия, заверенная УК
		в течение одного рабочего дня с даты получения СД отчета от УК	в течение одного рабочего дня с даты получения СД отчета от УК	СД	УК	оригинал/копия,
46	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	СД	в соответствии с требованиями законодательства
КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА/ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА В ФОНД						
47	Уведомление о намерении		до совершения действий по распоряжению	УК	СД	оригинал/копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
			имущество м			
			не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов ⁴	СД	УК	
48	Платежные документы в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК	СД	оригинал /копия, заверенная УК
			не позднее 3 (трех) часов до совершения действий по распоряжению имуществом	СД	УК	
49	Проекты документов и договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества		не позднее 3 (трех) часов до совершения действий по распоряжению имуществом	УК	СД	
50	Решение инвестиционного комитета фонда об одобрении сделки или ином распоряжении имуществом фонда (в случае, когда правилами доверительного управления фонда		не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа, но не позднее дня	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	предусмотрена процедура одобрения инвестиционным комитетом)		согласован ия сделки			
51	Отчет Оценщика		не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения отчета УК	УК	СД	копия, заверенная УК
52	Квалификационный аттестат оценщика (в случае, если он не включен в состав отчета об оценке)		не позднее даты предоставления отчета оценщика	УК	СД	копия, заверенная УК
53	Информация, подтверждающая соответствие оценщика требованиям законодательства об инвестиционных фондах		не позднее даты предоставления отчета оценщика (в случае отсутствия информации в СД)	УК	СД	копия, заверенная УК
54	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	СД	оригинал и заверенная УК копия
55	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	СД	в соответствии с требованиями законодательства
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПИФ						
56	Выписка с расчетного/депозитного счета Фонда		каждый рабочий день, не позднее	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
			рабочего дня, следующего за днем, за который сформирована выписка			
57	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	СД	копия, заверенная УК
58	Договор банковского вклада/ дополнительные соглашения к нему		не позднее окончания рабочего дня подписания или получения договора	УК	СД	копия, заверенная УК
БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ /ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ						
59	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами ПИФ		не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК	СД	копия, заверенная УК
60	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	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
61	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	СД	в соответствии с требованиями законодательства
ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ АО /ДОЛЯМИ ООО/ПАЯМИ ПИФ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДРУГИХ УК						
62	Учредительные документы общества, акции/доли которого приобретаются, с отметкой о государственной регистрации		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копии, заверенные УК
63	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня предоставления		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
64	Проект решения о создании хозяйственного общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа	УК	СД	
65	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	СД	

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
66	Свидетельство ОГРН/Лист регистрации		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
67	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
68	Решение о ликвидации общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа	УК	СД	копия, заверенная УК
69	Ликвидационный баланс общества		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
70	Лист записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
71	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	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
			уставном капитале ООО			
72	Уведомление нотариуса или стороны по сделке в ООО об уступке долей		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК		копия, заверенная УК
73	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	СД	копия, заверенная УК
74	Заявки на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев		не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документов	УК	СД	копии, заверенные УК
75	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 регистратора	УК	СД	копия, заверенная УК
ОПЕРАЦИИ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ/ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ/ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ						
76	Исходные документы по конкретному объекту недвижимости, в отношении		одновременно с предоставлением договора на согласован	УК	СД	копии, заверенные УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	которого или в отношении прав на который заключается договор		ие			
77	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	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК ^б	не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	оригинал/копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
78	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	СД	оригинал
79	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		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	недвижимость к покупателю (при продаже)					
80	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	СД	оригинал
81	Проектно-сметная документация (при приобретении в состав активов Фонда)	не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с составления или получения документа УК	не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа УК	УК	СД	оригинал
82	Технический паспорт недвижимого имущества (поэтажный план, экспликация и другие документы)		не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
83	Документ, свидетельствующий о приеме 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	СД	копия, заверенная УК
84	Договор страхования объекта недвижимости, страховой полис		не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК	СД	копия, заверенная УК
85	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	СД	в соответствии с законодательством
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ						
86	Уведомление/сообщение о созыве собрания		не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК ⁷	СД	копия, заверенная УК (СД)
				СД ⁹	УК	
87	Копия Протокола		не позднее	УК	СД	копия, заверенная

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	общего собрания владельцев инвестиционных паев		окончания следующего рабочего дня с момента составления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения собрания	СД	УК	УК (СД)
88	Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев		не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	УК СД	СД УК	копия, заверенная УК (СД)
ВЫДАЧА/ПОГАШЕНИЕ/ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ						
89	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, Агент	СД	оригинал/заверенные УК копии/заверенные Агентом копии
90	Заявки на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев	не позднее окончания следующего рабочего дня после дня получения	не позднее окончания следующего рабочего дня после дня получения	УК, Агент	СД	оригинал/заверенные УК копии/заверенные Агентом копии
91	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, Агент	СД	оригинал/заверенные УК копии/заверенные Агентом копии

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
92	Документы, подтверждающие поступление имущества в оплату инвестиционных паев Фонда		не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
93	Отчеты Специализированного регистратора о проведении операций в реестре владельцев инвестиционных паев ⁹		не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК	СД	копия, заверенная УК
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИФ						
94	Сообщение о прекращении Фонда / Решение УК		не позднее рабочего дня возникновения основания прекращения	УК	СД	копия, заверенная УК
95	Уведомление о возникновении основания прекращения Фонда, направленное в Банк России		не позднее окончания 1(одного) рабочего дня с момента направления документа	УК	СД	копия, заверенная УК
96	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	СД	оригинал
				СД	УК	оригинал
97	Уведомление о прекращении паевого инвестиционного фонда,		не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения	УК	СД	оригинал
				СД	УК	оригинал

<i>№п /п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	инвестиционные паи которого ограничены в обороте		я отчета о прекращении ПИФ			
98	Уведомление об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов		не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	УК	СД	копия, заверенная УК
99	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						
100	Договор (договоры) биржи с УК и (или) уполномоченным (уполномоченным и		До даты начала формирования БПИФ. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК	СД	копия, заверенная УК
101	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		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	СД	копия, заверенная УК

<i>№п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа*</i>	<i>Предоставляющая сторона</i>	<i>Принимающая сторона</i>	<i>Примечание</i>
	торгам, проводимым иностранной биржей)					
102	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	СД	копия, заверенная УК
103	Договор (договоры) УК БПИФ с уполномоченным лицом (уполномоченным и лицами)		не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения)	УК	СД	копия, заверенная УК
104	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 и от организатора торговли	УК	СД	копия, заверенная УК
105	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	СД	копия, заверенная УК

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

Депозитарии ООО «ЕАР»

² Для закрытых паевых инвестиционных фондов

³ В случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев

⁴ В соответствии с Регламентом

⁵ В случае необходимости СД получает ее сам в открытых источниках

⁶ В случае составления третьего экземпляра для СД

⁷ В случае созыва собрания УК

⁸ В случае созыва собрания СД

⁹ В случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев