

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ответственное подразделение | Отдел обслуживания казначейских операций |
| Дата вступления в силу | 25/04/2025г. |
| Распространение | Отдел обслуживания казначейских операций Казначейство |
| Прочие положения | С момента вступления в силу настоящих правил, Правила предоставления услуг по хранению активов инвестиционных фондов, утвержденные решением N 130-Л Правления ЗАО «АйДи Банк» от 25 апреля 2024 года считаются утратившими силу. |
| Сопутствующие документы | Гражданский кодекс РА Закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг». Закон РА "Об инвестиционных фондах". Положение 10/04 «Порядок расчета стоимости чистых активов инвестиционных фондов». Положение 10/10 «Инвестиционные ограничения инвестиционных фондов». Положение 10/31 «Дополнительные требования к структуре и деятельности Кастодиана инвестиционного фонда». |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ..... | 3 |
| ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..... | 3 |
| ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 4 |
| ГЛАВА 4. ОКАЗАНИЕ КАСТОДИАНОМ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ФОНДА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА АКТИВАМИ ФОНДА..... | 4 |
| Хранение денежных активов фонда | 5 |
| Хранение ценных бумаг, включенных в активы фонда | 7 |
| Хранение прочих активов, включенных в активы фонда..... | 8 |
| Учет активов и пассивов фондов | 9 |
| Осуществление контроля над активами фонда | 9 |
| ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ ФОНДА | 10 |
| Обслуживание сделок с активами фонда | 10 |
| Выполнение поручений управляющего фондом | 11 |
| ГЛАВА 6. ОТЧЕТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ..... | 13 |
| Представление отчетов управляющему фондом | 13 |
| Предоставление информации управляющим фондом..... | 13 |
| ГЛАВА 7 ДЕЙСТВИЯ КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ | 14 |
| ГЛАВА 8. ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ФОНДА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДОМ И КАСТОДИАНОМ..... | 14 |

| | | | | |
|---|-----------------|----------|--------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 3 /15 | |

ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ

1. Целью настоящих правил является регулирование отношений, возникающих между управляющими инвестиционного фонда и Банком в рамках хранения активов инвестиционных фондов закрытым акционерным обществом «АйДи Банк» в части проведения операций с активами фонда, учета активов инвестиционного фонда, обмена информацией, предоставления отчетов, а также контроля за совершением сделок, сверки состава и структуры активов инвестиционного фонда, контроля расчета стоимости чистые активы инвестиционного фонда и расчетная стоимость акций.

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2. Определения и сокращения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее значение:

- 1) **Кастодиан** - Закрытое акционерное общество "АйДи Банк",
- 2) **Фонд** - инвестиционные фонды,
- 3) **Система** - Система учета ценных бумаг,
- 4) **Исполнение поручения** - Использование Кастодианом программных продуктов, программных комплексов, активов (в том числе денежных активов с банковских счетов) на основании поручения Управляющей компании для перевода активов (в том числе денежных активов с банковских счетов) с использованием онлайн-систем, предоставляемых Кастодианом, что необходимо для формирования соответствующей поручению в вышеуказанных системах,
- 5) **Договор/Соглашение** - Подписанный между Управляющим Фондом и Кастодианом договор/соглашение, регулирующее правоотношения Сторон в рамках хранения активов Фонда,
- 6) **Текущий счет Фонда** - счет, открытый на имя Фонда в коммерческих банках, на который зачисляются средства, образованные в результате эмиссии акций фонда или которому активы переводятся с целью приобретения акций данного фонда,
- 7) **Инвестиционный счет Фонда** - счет, открытый на имя Фонда в банке, обслуживающем лицо, оказывающее брокерские услуги, или компанию, уполномоченную на оказание брокерских услуг, который используется для целей оказания брокерских услуг,
- 8) **Депозитный счет Фонда** - банковский счет, открытый на имя Фонда в коммерческом банке, с которым осуществляются депозитные операции,
- 9) **Депозитный счет фонда** - счет в ценных бумагах, открытый на имя фонда у лица, оказывающего брокерские услуги, в целях оказания брокерских услуг,
- 10) **Брокерская услуга** - Инвестиционная услуга в значении пунктов 1) и 2) статьи 25, части 1 Закона РА "О рынке ценных бумаг".

3. Прочие понятия, используемые в настоящем правиле, имеют значения, применяемые в законе Республики Армения "Об инвестиционных фондах",



| | | | | |
|--|-----------------|----------|--------------|--------------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 4 /15 | |

Законом РА "О рынке ценных бумаг", принятым на их основании Центральным банком РА и другими нормативными правовыми актами.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Отношения между банком и управляющим инвестиционным фондом, а также права и обязанности, вытекающие из этих отношений, определяются Законом РА "Об инвестиционных фондах", Законом РА "О рынке ценных бумаг", а также Центральный банк РА и иные нормативные правовые акты, принятые на их основе, настоящими Правилами, а также Договором/Соглашениями, заключенными между Банком и управляющим инвестиционным фондом.

5. Отдельные отношения между банком и управляющим инвестиционным фондом, возникающие в рамках хранения активов инвестиционного фонда, регулируются ЗАО «АйДи Банк» порядком «осуществления депозитарной деятельности по ценным бумагам».

ГЛАВА 4. ОКАЗАНИЕ КАСТОДИАНОМ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ФОНДА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА АКТИВАМИ ФОНДА

Хранение активов фонда

6. Кастодиан осуществляет деятельность по хранению активов Фондов в соответствии с Законом Республики Армения «Об инвестиционных фондах», принятыми на его основании нормативными правовыми актами, правилами Кастодиана, а также в порядке, определенном Договорами/Соглашениями, заключенными между Кастодианом и Управляющим Фондом.

7. В зависимости от вида Фондов и положений, применимых к нему Правилами, услуги по хранению активов, оказываемые Кастодианом Управляющему Фондом, могут включать:

- 1) Хранение и сохранность активов Фонда,
- 2) учет активов фонда,
- 3) Обслуживание сделок, совершенных от имени Фонда, и передача активов на их основе,
- 4) Проверка состава и объема активов фонда,
- 5) инвестиционные ограничения, реализованные активами фонда, а также контроль расчета расчетной стоимости акции,
- 6) Другие услуги, определенные Законом РА "Об инвестиционных фондах", Законом РА "О рынке ценных бумаг", принятыми на их основании Центральным банком РА



и другими нормативными правовыми актами, правилами фонда, а также договорами/соглашениями заключенный между Кастодианом и Управляющим Фондом.

Хранение денежных активов фонда

8. Кастодиан на хранении активов Фонда осуществляет:

- 1) Хранение денежных активов, находящихся на текущих счетах Фонда,
- 2) Хранение активов фонда в рамках депозитных операций,
- 3) Хранение активов фонда в рамках брокерских услуг,
- 4) Хранение валютных активов фонда, переданных иностранному кастодиану в рамках внешнеэкономических операций.

9. Хранение денежных активов на текущих счетах Фонда может осуществляться Кастодианом непосредственно через счет, открытый на имя Фонда у Кастодиана. Кастодиан может осуществлять хранение денежных сактивов, находящихся на текущих счетах Фонда, путем депонирования денежных активов Фонда в другой банк, обслуживающий текущий счет Фонда, и подачи поручений на совершение операций по счету (перечисление и конвертация) в соответствии с трехсторонним договором, заключенным между управляющим Фондом, банком, обслуживающим текущий счет Фонда, и Кастодианом.

10. В рамках депозитных операций хранение активов Фонда осуществляется Кастодианом, депонирующим сумму депозита в РА или иностранный банк, привлекающий депозит, до окончания срока, определенного депозитными договорами, согласно двустороннему договору, заключенному между банком, привлекающим депозит, и управляющим Фондом.

11. К поручению о зачислении денежных активов Фонда на счет депо Фонда управляющий Фондом также должен представить Кастодиану копию подписанного договора депонирования (в случае невозможности предоставления последней копию проекта договор задатка подписывается), если иное не предусмотрено Договором/Соглашением. Кастодиан исполняет указанное поручение только при соблюдении депозитарным договором (или проектом) следующих условий:

- 1) банк, привлекающий депозит, обязуется предоставлять Кастодиану ежедневные отчеты (справку, выписку) об остатке активов на депозитном счете Фонда (по возможности также о начисленных процентах) по состоянию на 23:59 отчетного дня, а в случае невозможности последнего - на момент закрытия операционного дня - до 10:00 дня, следующего за отчетным, если иной срок не установлен договором,
- 2) банк, привлекающий депозит, взял на себя обязательство перечислить денежные активы, находящиеся на депозитном счете Фонда, в полном объеме на

текущий счет Фонда по окончании срока депозита или при досрочном расторжении депозитного договора, а в случае перевода на другой счет, только с письменного согласия Кастодиана,

- 3) банк, привлекающий депозит, принял на себя обязательство по внесению изменений в договор депозита или заключению прилагаемых к договору соглашений только после получения письменного согласия Кастодиана,
- 4) банк, получивший вклад, перечисляет проценты, выплаченные по вкладу, на депозитный счет Фонда или расчетный счет Фонда.
- 5) Управляющий Фондом не вправе представлять копию депозитного договора или проект депозитного договора, предусмотренного пунктом 11 настоящих правил, для подписания Кастодиана, если между банком, привлекающим депозит, и Кастодианом заключен договор/меморандум, . Последний должен обязательно включать

12. В рамках брокерского обслуживания хранение активов Фонда осуществляется Кастодианом путем внесения денежных активов на счет поставщика брокерских услуг в соответствии с договором, заключенным с Управляющим Фондом.

13. Брокерское обслуживание активов Фонда осуществляется на основании договора, заключенного между Фондом и лицом, оказывающим брокерские услуги, копия которого представляется Кастодиану управляющим Фондом до оказания брокерского обслуживания.

14. Кастодиан исполняет поручение о переводе денежных активов на инвестиционный счет, выданное Управляющим фондом, если договор, заключенный между поставщиком брокерских услуг и Управляющим фондом, соответствует следующим условиям:

- 1) Кастодиан имеет доступ к инвестиционному счету или компания, депонировавшая актива, взяла на себя обязательство предоставлять кастодиану ежедневные отчеты (справку, выписку) об остатке инвестиционного счета Фонда (по возможности также о начисленных процентах) по состоянию на 23:59 отчетного дня, а при невозможности последнего - в операционный день в момент закрытия до 10:00 дня, следующего за отчетным днем, если иное время не указано в договоре,
- 2) Кастодиан имеет доступ к депозитному счету или брокерские услуги взяли на себя обязательство предоставлять Кастодиану информацию о реквизитах сделки после завершения сделки с конца рабочего дня брокерских услуг до окончания рабочего дня этой сущности. Информация о деталях сделок должна включать существенные условия всех сделок, заключенных до окончания рабочего дня поставщика брокерских услуг (предмет сделки, объем сделки, цена покупки или продажи, дата заключения сделки, условия окончательного расчета и т.д.,

| | | | | |
|---|-----------------|----------|--------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 7 /15 | |

15. Если Управляющий фондом и соответствующая компания предоставляют Кастодиану достаточные механизмы контроля над инвестиционным счетом, то требование пункта 14 Правил можно применить частично, регламентировав его в рамках договора.

Хранение ценных бумаг, включенных в активы фонда

16. Кастодиан при хранении ценных бумаг, входящих в состав активов Фонда, осуществляет:

- 1) Хранение ценных бумаг на счетах депо, открытых на имя Фондов у кастодиана,
- 2) Хранение ценных бумаг на счетах номинального держателя Кастодиана или фондовых счетах, открытых у иностранного Кастодиана в рамках зарубежных сделок.

17. Хранение ценных бумаг, входящих в состав активов Фонда, осуществляется Кастодианом в соответствии с настоящим положением и Договорами/ Соглашениями, заключенными между Управляющим Фондом.

18. Хранение ценных бумаг, входящих в состав активов Фонда, местным оператором брокерских услуг осуществляется в порядке, установленном двусторонним договором, заключаемым между местным оператором брокерских услуг и управляющим Фондом.

19. Ценные бумаги Фонда, приобретенные в результате сделки через местного поставщика брокерских услуг, считаются депонированными данной организацией после зачисления на счет депо Фонда. Локальная организация, оказывающая брокерские услуги, обязана перевести ценные бумаги, находящиеся на счете депо Фонда, на счет депо, открытый на имя Фонда кастодиана, в срок не более одного рабочего дня после завершения операции.

20. Процесс приобретения иностранных ценных бумаг организует Кастодиан или иностранный Кастодиан/депозитарий Фонда. В результате приобретения иностранные ценные бумаги, приобретенные за счет активов Фонда, учитываются на счетах номинального держателя Кастодиана или Фонда, открытых у иностранного Кастодиана.

21. Особенности хранения иностранных ценных бумаг, приобретенных за счет активов Фонда, определяются договорами, заключенными между Управляющим Фондом и иностранным Кастодианом/депозитарием, а также Договорами/Соглашениями, заключенными между Кастодианом и Управляющим Фондом.

22. Учет иных активов Фонда (в том числе производных финансовых инструментов) Кастодианом осуществляется на основании информации, предоставленной Кастодиану управляющим Фондом.



| | | | | |
|---|-----------------|----------|--------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 8 /15 | |

Хранение прочих активов, включенных в активы фонда

23. В случае с недвижимым активом Кастодиан получает информацию об имуществе, принадлежащем фонду, от управляющего Фондом и/или Кадастрового комитета РА или государственного органа, осуществляющего аналогичные операции.

24. В случае продажи недвижимого имущества Кастодиан дает предварительное согласие, которое как минимум включает информацию о стоимости, кадастровом коде и адресе продаваемого имущества.

25. Для проведения оценки недвижимости Кастодиан получает информацию от Управляющего фондом и/или от независимой оценочной компании или агентства недвижимости.

26. Кастодиан осуществляет хранение других активов, входящих в активы Фонда, сфера регулирования которых не определена настоящими Правилами, осуществляет в соответствии с законодательством РА, принятыми на его основе подзаконными актами, нормативными правовыми актами ЦБ РА, правилами Кастодиана, правилами Фонда, а также договором/соглашением, заключенным между Управляющим Фондом и Кастодианом.



Учет активов и пассивов фондов

27. Кастодиан проводит сверку состава и движения активов Фонда. С этой целью Кастодиан прилагает все усилия для обеспечения координации состава и движения с помощью программных решений.

28. Учет активов и обязательств Фонда – это система сбора и регистрации информации о состоянии и движении активов и обязательств Фонда посредством электронного учета операций с активами и возникающих обязательств.

29. Кастодиан осуществляет ежедневный учет активов и обязательств Фонда, возникающих у Фонда, с помощью программных продуктов, внедренных Кастодианом.

30. Кастодиан принимает за основу для учета активов и обязательств Фонда поручения Управляющего Фондом и/или уполномоченного им лица на операции, осуществляемые с активами Фонда, документы, являющиеся основанием для условий сделок, представляемых управляющим Фондом и/или его контрагентами по операциям, проводимым с активами Фонда, отчеты (справку, выписку) об остатках, движении и/или суммах процентов по соответствующим счетам, представляемые в Депозитарий организациями, обслуживающими счета фонда, учет которых осуществляется в соответствии с положениями, установленными правилами Фонда.

31. Кастодиан осуществляет учет, архивирование и хранение документов, являющихся основанием, определенным пунктом 30 настоящих Правил, сразу после их получения в электронной и/или документарной форме в порядке, установленном внутренними правовыми актами Кастодиана.

32. Учет активов и обязательств Фонда осуществляется с помощью программных решений Кастодиана, в соответствии с внутренними процедурами по учету активов и обязательств Фонда и правилами Фондов, утвержденными приказом Директора Кастодиана.

Осуществление контроля над активами фонда

33. Кастодиан осуществляет расчет чистой стоимости активов Фонда и расчетной стоимости акций, операции с активами Фонда, состав и движение активов Фонда, соблюдение лимитов вложений, а также иные контрольные функции, предусмотренные Законодательством РА, Центральный банк РА и другие нормативные правовые акты. Функции, предусмотренные настоящим пунктом осуществляются в соответствии с Законом РА "Об инвестиционных фондах", принятыми на его основе нормативными правовыми актами и правилами (положением) о Фонде, а также осуществляются путем изучения поручений, отчетов, справок, пояснений и иных документов, представляемых управляющим

| | | | | |
|--|-----------------|----------|-------------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 10 / 15 | |

Фондом Кастодиану по запросу последнего или без такового и посредством информации, полученной кастодианом в результате использования программных комплексов.

34. Кастодиан обеспечивает перевод активов Фонда в результате выпуска, размещения, выкупа (погашения) и обмена акций в соответствии с Законом Республики Армения «Об инвестиционных фондах», вытекающими из него нормативными правовыми актами и правила (положения) Фонда. Кастодиан осуществляет надзор за указанными в настоящем пункте процессами на основании информации, имеющейся в системе учета паев Фонда, а в отдельных случаях также на основании информации, полученной от управляющего Фондом.

35. Кастодиан в течение 1 рабочего дня информирует Центральный банк и управляющего фондом в случае обнаружения несоответствия положений, определенных законодательством РА, вытекающими из них нормативными правовыми актами и правилами (уставом) Фонда при исполнении процессов, указанных в настоящих Правилах.

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ ФОНДА

Обслуживание сделок с активами фонда

36. Обслуживание Кастодианом сделок с активами Фонда и переводы активов на их основе осуществляются исключительно на основании поручений, данных Кастодиану управляющим Фонда/лицом, делегированным последним, в течение на условиях и в порядке, определенных Договором/Соглашением, за исключением случаев совершения обязательных операций или функций (консолидация ценных бумаг, разделение, конвертация, аннулирование, переводы в связи с обязательным выкупом ценных бумаг, принятие процентов или выплат дивидендов и т.п.) в связи с корпоративными действиями отдельных эмитентов активов, когда Кастодиан может выполнять указанные операции или функции без поручения Управляющего фондом.

37. Для обслуживания сделок с активами Фонда поручения должны подаваться Управляющим Фондом в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, а также Договорами/Соглашениями, заключенными между Кастодианом и Управляющим Фондом.

38. Для совершения сделок с ценными бумагами или денежными активами управляющий Фондом также должен представить Кастодиану поручении, прилагаемые к передаче активов Фонда и окончательному расчету:

- 1) документ, описывающий существенные условия сделки (предмет сделки, объем сделки, дата заключения сделки, условия окончательного расчета и т.д.),



| | | | | |
|---|-----------------|----------|-------------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 11 / 15 | |

2) Иные сведения и/или документы, определенные настоящими Правилами, а также Договорами/Согласиями, заключенными между Кастодианом и Управляющим Фондом.

39. В случае невозможности предоставления сведений и/или документов, указанных в пункте 38 настоящих правил, последние могут быть представлены сразу после заключения сделки.

40. В рамках применения механизмов контроля, определенных пунктом 36 настоящих правил, Кастодиан может получить полномочия на утверждение поручений о переводе и конвертации денежных активов, подаваемых Управляющим фондом брокеру.

41. Управляющий Фондом обязан оплачивать Кастодиану услуги по обслуживанию операций с активами Фонда, если такие комиссии установлены в соответствии с правилами Кастодиана, Договорами/Соглашениями, заключенными между Кастодианом и Управляющим Фондом, и в порядке и размере, установленных «Правилами о тарифах» Кастодиана.

Выполнение поручений управляющего фондом

42. Поручения, представляемые Управляющим Фондом Кастодиану в рамках обслуживания сделок с активами Фонда могут быть следующих видов:

- 1) передаточное поручение, являющееся основанием для перечисления активов Фонда,
- 2) окончательный расчетный лист, являющийся основанием для совершения операций с ценными бумагами,
- 3) поручение о конвертации валюты, являющееся основанием для конвертации Фондом денежных активов, выраженных в одной валюте, в другую валюту,
- 4) поручение о конвертации валюты, являющееся основанием для конвертации Фондом денежных активов, выраженных в одной валюте, в другую валюту,
- 5) завершение поручения, подразумевающее отмену ранее выданного поручения на перевод, расчет или конвертацию денежных активов и совмещение новых поручений на перевод, расчет или конверсию денежных активов.
- 6) В договоре и заключенных на его основе Соглашениях могут быть установлены и иные поручения в зависимости от цели и характера сделок.

43. Управляющий фондом рассматривает компьютерную сеть CBINet Центрального банка РА, систему S.W.I.F.T., программные решения, предлагаемые Кастодианом, как каналы для подачи поручений, определенных подпунктом 42 настоящих правил, использование которых в случае выдачи отдельных поручений, в том числе в случае их неисполнения, альтернативных каналов определяется в договорах, заключаемых с управляющим Фондом.



44. Поручения Управляющего фондом выполняются Кастодианом, если они не противоречат Закону РА "Об инвестиционных фондах", принятым на его основании нормативным правовым актам, правилам (положению) Фонда и Договору/Соглашению.

45. Кастодиан выполняет поручения Управляющего Фондом и уведомляет об этом Управляющего Фондом в сроки и в порядке, которые определены Договорами/Соглашениями, заключенными между Кастодианом и Управляющим Фондом.

46. Кастодиан осуществляет постторговый контроль операций с ценными бумагами. Если, по обоснованному мнению Кастодиана, сделка с ценными бумагами, осуществленная Управляющим фондом, противоречит Закону РА "Об инвестиционных фондах", принятым на его основании нормативным правовым актам, правилам (положениям), настоящим правилам и Договору/Соглашения Фонда, Кастодиан письменно уведомляет об этом Управляющего, предлагая совершить обратную сделку в разумный срок, устраняя последствия заключенной сделки.

47. Кастодиан отказывает в исполнении поручения управляющего Фондом, если:

- 1) на момент установленного Договором/Соглашениями срока исполнения поручения соответствующие активы отсутствуют на счетах Фонда,
- 2) представленное поручение содержит неточности, дефекты или упущения,
- 3) не соблюдены форма или срок подачи данного поручения (если такая форма и/или срок предусмотрены Договором/Соглашением),
- 4) выполнение поручения противоречит правовым актам или договорам/соглашениям, регулирующим хранение активов Фонда,
- 5) Данное поручение невозможно выполнить по настоящим правилам или по другой уважительной причине.

48. Поручение об отмене или о завершении поручения, поданного управляющим активами, исполняется, если Кастодиан еще не завершил исполнение поручения, подлежащего отмене, а в случае исполнения последнего, если правила контрагентов Кастодиана, участвующий в функции передачи активов, предоставляет возможность отменить поручение в данной ситуации.

49. Если Управляющий фондом одновременно подает связанные поручения, исполнение одного из которых логически обусловлено результатом исполнения предыдущего поручения, то Кастодиан инициирует исполнение следующего поручения только при наличии необходимых предпосылок для его исполнения (необходимые условия, сформированные по результатам исполнения предыдущей заявки, условия контрагентов, сроки и т.д.). При этом уведомления, представляемые Кастодианом управляющим Фондом об исполнении (или неисполнении) поручения, направляются по результатам исполнения каждого поручения.

| | | | | |
|---|-----------------|----------|-------------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 13 / 15 | |

50. В случае отказа от исполнения уразпорежений Управляющего Фондом Кастодиана уведомляет об этом Управляющего Фондом в порядке и сроки, установленные заключенными с последним Договорами/Соглашениями.

51. Кастодиан не гарантирует выполнение функций или сделок, предусмотренных поручениями, если их выполнение не зависит от надлежащего исполнения действий Кастодиана и не несет ответственности за убытки, понесенные управляющим Фондом или любым третьим лицом в результате отказа от исполнения поручения на этом основании, а также в случаях, определенных настоящими Правилами.

ГЛАВА 6. ОТЧЕТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Представление отчетов управляющему фондом

52. Кастодиан представляет отчет о стоимости чистых активов фонда управляющему фондом/лицу, им делегированному последним, в сроки, объемы (содержание), порядок и сроки, определенные договорами/соглашениями, заключенными с управляющим фондом.

53. Отчет, определенный пунктом 52 настоящих Правил, предоставляется Кастодианом Управляющему фондом/лицу, им делегированному последним, до 14:00 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, если иной срок не установлен Договором/Соглашением.

54. Если указанные отчеты должны включать в себя также информацию, полученную от контрагентов Кастодиана или управляющего Фондом, то информация (отчеты), полученная от контрагентов Управляющего Фондом, банков, обслуживающих текущие счета Фонда, в случае неполучения в срок, установленный настоящими Правилами, Кастодиан вправе включать последние предоставленные ему в отчеты, предусмотренные пунктом 52 настоящих Правил известные данные.

Предоставление информации управляющим фондом

55. Управляющий Фондом предоставляет Кастодиана информацию об операциях, совершаемых за счет активов Фонда, а также о принятых на себя обязательствах



за счет Фонда, в промежутки времени, объемы (содержание), порядок и сроки, определенные Правилами и Договоры/соглашения, заключенные с Кастодианом.

56. В сроки, объемы (содержание), определенные заключенными с Кастодианом Договорами/Соглашениями, управляющий Фондом представляет Кастодиану расчет чистой стоимости активов Фонда и расчетной стоимости акций, сделок с активами Фонда, состав и движение активов фонда, соблюдение лимитов вложений, а также в соответствии с законодательством РА, Центральным банком РА и другой информацией, предусмотренной прочими нормативными правовыми актами.

57. Информация, определенная пунктами 55 и 56 настоящих правил, предоставляется Управляющим Фондом Кастодиана до 11:00 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, если иное время не установлено Договором/Соглашением.

58. В случае делегирования управляющим фондом отдельных услуг другим лицам сведения, указанные в пунктах 55 и 56 настоящих правил, могут представлять также лица, принявшие на себя данное обязательство по соответствующим договорам или иным образом.

59. В случае необходимости, на основании письменного запроса Кастодиана, Управляющий Фондом предоставляет Кастодиана свои внутренние процедуры и положения, а также копии документов, являющихся основанием для заключенных сделок или принятых на себя обязательств.

ГЛАВА 7 ДЕЙСТВИЯ КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

60. В случае обнаружения кастодианом нарушений и/или несоответствий в законодательстве РА, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и требованиях правил (устава) фонда при исполнении им своих обязанностей в рамках ведения Кастодиана Активы фонда уведомляет о них Центральный банк и управляющего Фондом в электронном или в письменном виде в течение одного рабочего дня с момента обнаружения.

ГЛАВА 8. ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ФОНДА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДОМ И КАСТОДИАНОМ

61. Кастодиан организует ликвидацию (прекращение) Фонда в случае прекращения полномочий управления Фондом и отсутствия управляющего Фондом и

| | | | | |
|---|-----------------|----------|-------------------|------------------|
|  IDBank | RL-0670-0001-01 | | | ОБЩЕДО СТУПНО |
| ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ | Дата применения | Редакция | стр 15 / 15 | |

наличия оснований для прекращения деятельности Фонда, предусмотренных Законом, а также при наличии основания для вступления в Фонд, присоединения Фонда к другим фондам, предусмотренным законодательством РА.

62. В результате как процесса ликвидации, так и процесса слияния Кастодиан осуществляет ликвидацию активов ликвидируемого/присоединяемого фонда и организует выпуск/приобретение акций других фондов, предусмотренных законодательством РА, Законом РА "Об инвестиционных фондах". "и иные нормативные правовые акты, принятые на его основе.

63. В случае прекращения полномочий управляющего Фондом по управлению Фондом, Кастодиан осуществляет управление Фондом в порядке, установленном Законом и иными нормативными правовыми актами, принятыми на его основании, организует процесс передачи управления Фондом другому управляющему, а также организует процесс присоединения того же управляющего к другому фонду. В этом случае Кастодиан передает Управляющему все права, которые он имеет в отношении Фонда, с соблюдением ограничений, установленных Законом РА «Об инвестиционных фондах» и прочими правовыми актами.

64. С момента принятия Кастодианом решения о прекращении деятельности или в случае расторжения договора хранения, заключенного между управляющим Фондом и Кастодианом, Кастодиан организует передачу активов, переданных на хранение Фонду, и документов, связанных с кастодиальную деятельность фондов и не являющихся коммерческой тайной кастодиана другому кастодиану в соответствии с законодательством РА и иными нормативными правовыми актами, принятыми на их основе, в установленном порядке и в сроки.

