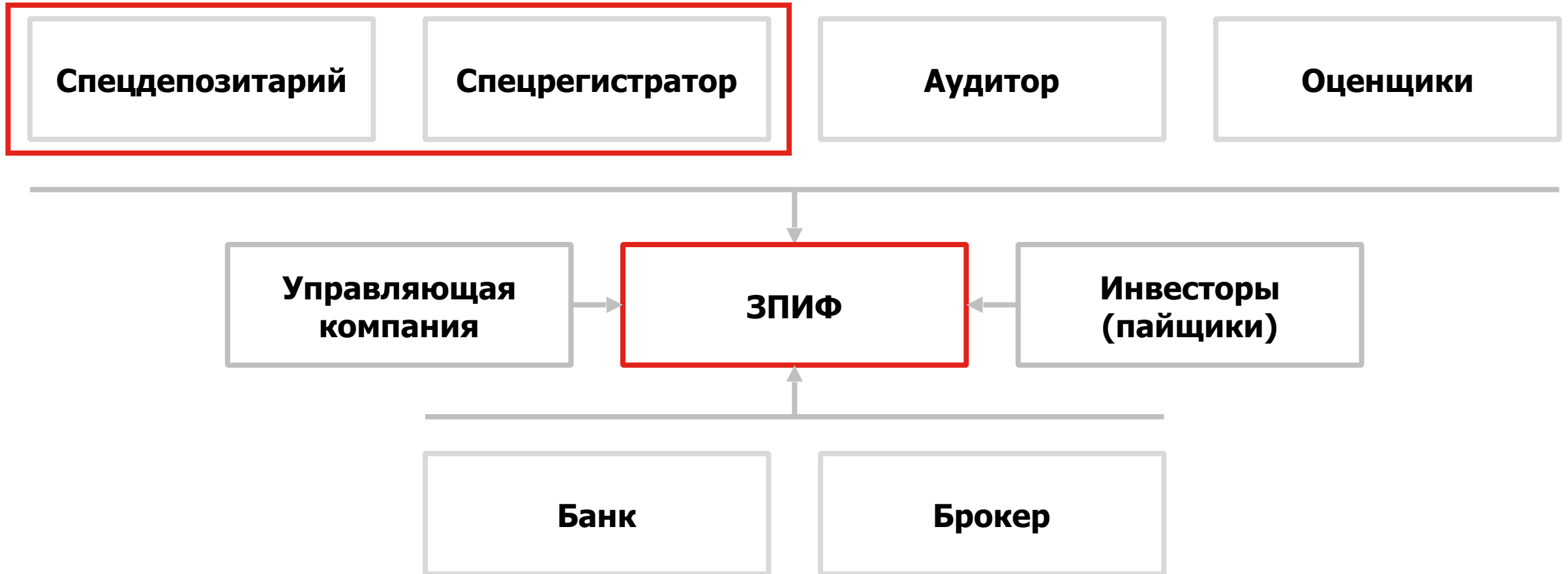


РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗПИФ

ФОНДЫ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА И ПРЯМЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ ЗПИФ

ИНФРАСТРУКТУРА ЗПИФ



СДК «ГАРАНТ». ФАКТЫ

2,74 трлн. ₹ Активы на обслуживании

636 млрд. ₹ СЧА ЗПИФ

117 ЗПИФ На обслуживании

1 Первый ЗПИФ недвижимости в России

2 место в Национальном рейтинге специализированных депозитариев

2003 Начало работы с ЗПИФ

AAA Рейтинг надежности депозитариев (высшая группа надежности)

20 лет опыта работы на рынке коллективных инвестиций

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ



Хранение и учет активов,
составляющих имущество
фонда



Контроль за распоряжением
имуществом, за составом и
структурой активов ЗПИФ



Расчет стоимости чистых
активов, расчетной стоимости
пая ПИФ, сверка с УК



Формирование отчетности
по ПИФ



Согласование ПДУ, изменений
в ПДУ фондом, Правил расчета
СЧА



Проведение общих собраний
владельцев инвестиционных
паев по вопросу смены УК



Проверка решений
Инвестиционного комитета



Контроль за выделом
имущества из фонда в натуре
при погашении паев



Утверждение отчета о
прекращении фонда

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ СПЕЦРЕГИСТРАТОРА



Ведение Реестра владельцев
инвестиционных паев



Проведение операций с паями
(купля-продажа, дарение,
залог, наследование)



Расчет количества паев,
приобретаемых инвесторами, в
соответствии с ПДУ



Подготовка списков
владельцев инвестиционных
паев для реализации прав
инвесторов

СОЗДАНИЕ ЗПИФ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА СХЕМЫ СОЗДАНИЯ ЗПИФ



Оптимальный перечень активов для данного ПИФ



Планирование сделок по приобретению в ЗПИФ акций, долей в уставных капиталах различных обществ, недвижимого имущества, имущественных прав



Анализ перечня и объёма возможных расходов за счёт ПИФ



Включение в ПДУ ПИФом Инвестиционного комитета как инструмента дополнительного контроля за деятельностью УК



Описание возможных рисков

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ



Совместная разработка Правил доверительного управления фондом, Правил расчета СЧА, исходя из индивидуальной специфики проекта, оперативное согласование ПДУ

ВОПРОСЫ ХРАНЕНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА



АВТОМОБИЛИ



С/Х ТЕХНИКА



ПОЕЗДА



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА



ПРЕДМЕТЫ
ИСКУССТВА



СКОТ



МЕБЕЛЬ



ПТИЧЬЯ
ЖИВНОСТЬ 🐔

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ



АУТСОРСИНГ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ

На основании первичных документов от УК СД ведет учет операций, формирует отчетность и учетные регистры и передает их в УК в формате xBRL для подачи в ЦБ РФ.

Это позволяет УК снять с себя дублирующие функции, снизить издержки и сконцентрироваться на развитии своих продуктов и услуг и направить дополнительные ресурсы на решение главных задач инвесторов



ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧА

СД осуществляет контроль за допустимостью моделей оценки активов и обязательств, что снижает риск некорректной оценки имущества в составе ЗПИФ и риск недостоверности отчетности

Помимо контроля СД также консультирует УК по вопросам оценки и готов разрабатывать Правила определения СЧА «под ключ» для любых фондов с учетом любых особенностей



КОНСАЛТИНГ РАЗРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ УК ПИФ

Всесторонняя поддержка по разработке, подготовке и актуализации необходимых внутренних документов УК, связанных с Управлением конфликтом интересов, Инсайдом, Внутренним контролем в целях ПОД/ФТ, Системой управления рисками (СУР)

НАДЕЖНЫЙ
ГАРАНТ
ВАШЕГО УСПЕХА!

