УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
АО «Национальный НПФ»
Протокол № 31 от 15.08.2017г.

ТРЕБОВАНИЯ,
которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Национальный негосударственный пенсионный фонд» договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария

г. Москва
2017г.

1. Общие положения

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (далее Фонд) осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Управляющая компания - акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Специализированный депозитарий - акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Управляющая компания для заключения договора доверительного управления и специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг должны соответствовать настоящим Требованиям.

Настоящие Требования не являются публичной офертой. Соответствие управляющей компании и/или специализированного депозитария настоящим Требованиям не влечет для Фонда обязанности по заключению с управляющей компанией договора доверительного управления, а со специализированным депозитарием договора об оказании услуг. Выбор управляющей компании и/или специализированного депозитария для заключения соответствующих договоров осуществляется в соответствии с Порядком выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария, утвержденных Фондом.

2. Требования к управляющей компании

2.1. Управляющая компания должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 24.07.2002г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», иными нормативными актами, определяющими требования к управляющей компании, осуществляющей деятельность по доверительному управлению средствами негосударственных пенсионных фондов, и требованиям, установленным Фондом.

2.2. Управляющая компания для заключения договора доверительного управления должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, полученную в установленном законом порядке;

2) не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария или их аффилированных лиц;

3) иметь опыт непрерывной деятельности по доверительному управлению средствами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и/или негосударственных пенсионных фондов не менее 5 лет;

4) иметь опыт доверительного управления средствами не менее 2-ух негосударственных пенсионных фондов и/или не менее 1-го НПФ и 3-х паевых инвестиционных фондов;

5) иметь в доверительном управлении активы в сумме не менее 7 млрд рублей. Указанными активами могут быть:

- инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов;
- активы паевых инвестиционных фондов;
- средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;
- средства пенсионных накоплений;
- средства накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

При расчете суммы указанных активов учитываются только виды активов (объекты инвестирования), разрешенные для размещения средств пенсионных накоплений Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

6) иметь размер собственных средств не менее 90 млн рублей, рассчитанный в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

7) иметь эффективную систему управления рисками при совершении операций по доверительному управлению средствами негосударственных пенсионных фондов;

8) иметь индивидуальный рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании не ниже категории (уровня) «А» по классификации рейтингового агентства ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» или АО «Эксперт РА» или иной сопоставимый рейтинг;

9) осуществлять ежегодный независимый аудит, подтверждающий достоверность своей бухгалтерской и финансовой отчетности;

10) не иметь убытков за последние 3 финансовых года;

11) не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, а также законодательством РФ о страховых взносах;

12) не иметь фактов применения процедур банкротства либо санкций в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций, установленных пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в течение последних 3 лет;

13) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные Банком России;

14) не иметь в составе акционеров (участников), а также их контролирующих лиц, юридических лиц, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах);

15) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту;

16) иметь профессиональный состав сотрудников управляющей компании (в том числе не менее 5 специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям);

17) принимать и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

2.3. Управляющая компания для заключения договора доверительного управления предоставляет в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным Требованиям на дату представления.

2.4. Фонд осуществляет регулярную проверку (не реже одного раза в квартал) соответствия управляющей компании требованиям, перечисленным в п.2.2 настоящих Требований.

3. Требования к специализированному депозитарию

3.1. Специализированный депозитарий должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2002г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», иными нормативными актами, определяющими требования к специализированному депозитарию и требованиям, установленным Фондом.

3.2. Специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария должен одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, полученную в установленном порядке;

2) не являться аффилированным лицом Фонда, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами Фонда, или их аффилированных лиц;

3) иметь опыт непрерывной деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и/или негосударственных пенсионных фондов не менее 5 лет;

4) иметь опыт оказания услуг специализированного депозитария не менее 2 негосударственным пенсионным фондам;

5) иметь размер собственных средств не менее 90 млн рублей, рассчитанный в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария, установленным федеральным органом исполнительной власти;

6) не совмещать деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещать свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

7) иметь индивидуальный рейтинг надежности и качества услуг специализированного депозитария не ниже уровня АА Национального рейтинга надежности депозитариев по

версии ИНФИ ПАРТАД (по информации о последнем присвоенном специализированному депозитарию рейтинге, размещенной на официальном сайте ИНФИ ПАРТАД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») или рейтинг А+ по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА»;

8) не иметь убытков за последние 3 финансовых года;

9) осуществлять ежегодный независимый аудит, подтверждающий достоверность своей бухгалтерской и финансовой отчетности;

10) не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;

11) не иметь фактов применения процедур банкротства либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» или введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций, установленных пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение последних 3 лет;

12) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные Банком России;

13) не иметь в составе акционеров (участников), а также их контролирующих лиц, юридических лиц, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах), а в случае, если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, не допускающий регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;

14) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту;

15) иметь профессиональный состав сотрудников специализированного депозитария (в том числе не менее 5 специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям);

16) принимать и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

3.3. Специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг Фонду предоставляет в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным Требованиям на дату представления.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью ___4___ (___Четыре___) листов

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Национальный негосударственный
пенсионный фонд»

_____ Н.З. Аюбаев