

Утверждено

Советом директоров АО «НПФ «АПК-Фонд»
(Протокол заседания Совета директоров
АО «НПФ «АПК-Фонд» от 31.01.2020 №75)

ТРЕБОВАНИЯ,

**которым должен соответствовать специализированный депозитарий, для заключения с
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»
договора об оказании услуг специализированного депозитария**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также внутренними документами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (далее – Фонд).

1.2. Настоящие требования (далее - Требования) определяют критерии, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.3. Соответствие специализированным депозитарием настоящим Требованиям, является одним из необходимых условий для Фонда при заключении со специализированным депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.4. В соответствии с Уставом Фонда выбор специализированного депозитария относится к компетенции Совета директоров Фонда.

2. Требования к специализированному депозитарию.

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

- 2.1.1. обладать лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.1.2. рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) не ниже уровня «А++» по классификации рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
- 2.1.3. собственные средства, расчет которых произведен в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария относительно размера обслуживаемых активов, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, в размере не менее 1 млрд. руб.;
- 2.1.4. норматив достаточности собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, установленном Банком России, должен быть не менее 0,001;
- 2.1.5. страхование ответственности специализированного депозитария на сумму не менее 300 млн. руб., обеспечивающее исполнение специализированным депозитарием обязательств в связи с нарушением договоров об оказании услуг специализированного депозитария Фонду и управляющим компаниям, вызванным ошибками, небрежностью или умышленными противоправными действиями (бездействием) работников специализированного депозитария либо умышленными противоправными действиями иных лиц;

- 2.1.6. наличие не менее 75 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе негосударственных пенсионных фондов - не менее 20;
- 2.1.7. наличие в штате не менее 50 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 2.1.8. общий объем контролируемого специализированным депозитарием имущества на последнюю отчетную дату не менее 500 млрд. рублей;
- 2.1.9. продолжительность деятельности специализированного депозитария по оказанию услуг негосударственным пенсионным фондам должна составлять на последнюю отчетную дату не менее 10 (Десяти) лет;
- 2.1.10. в отношении специализированного депозитария не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет;
- 2.1.11. деятельность специализированного депозитария не совмещается с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением деятельности удостоверяющего центра, депозитарной или банковской, с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением на основании соглашений с организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах;
- 2.1.12. не являться аффилированным лицом Фонда, ни одной из управляющих компаний Фонда, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний;
- 2.1.13. раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников);
- 2.1.14. отсутствие административного наказания в соответствии с главой 15 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ за нарушение требований законодательства, касающихся деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария;
- 2.1.15. местонахождения специализированного депозитария в г. Москве;
- 2.1.16. специализированный депозитарий не должен 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 (офшорных зонах), а в случае, если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;
- 2.1.17. соответствие специализированным депозитарием иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством к специализированным депозитариям, осуществляющим деятельность.
- 2.2. Для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария специализированный депозитарий обязан предоставить в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 2.1. требованиям.



Н.В. Раджпур