

Утверждено
Советом директоров АО НПФ «Альянс»
(Протокол заседания Совета директоров
АО НПФ «Альянс» от 30.03.2016 г. № 31)

ТРЕБОВАНИЯ,
которым должен соответствовать специализированный депозитарий
для заключения с Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд «Альянс»
договора об оказании услуг специализированного депозитария

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения.

Фонд – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс».

Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

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 должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2002г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и иными нормативными актами, определяющими требования к специализированному депозитарию, оказывающим услуги специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду.

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

- 2.2.1. 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;
- 2.2.2. контролирующими органами в течение 3 последних лет не вводился запрет на проведение специализированным депозитарием всех или части операций;
- 2.2.3. наличие действующих договоров на оказание услуг специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, ипотечного покрытия и страховых компаний по состоянию на дату подачи заявки;

- 2.2.4. отсутствие у Претендента убытков за два последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в Отборе;
- 2.2.5. продолжительность деятельности специализированного депозитария на рынке услуг специализированных депозитариев не менее 5 лет;
- 2.2.6. общий объем контролируемого специализированным депозитарием имущества на последнюю отчетную дату не менее 400 млрд. рублей;
- 2.2.7. местонахождения специализированного депозитария в г. Москве;
- 2.2.8. специализированный депозитарий обязан ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 2.2.9. специализированный депозитарий обязан не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;
- 2.2.10. 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 (оффшорных зонах), а в случае, если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;
- 2.2.11. обладать лицензией на осуществление депозитарной деятельности и лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.2.12. не совмещать свою деятельность специализированного депозитария 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;
- 2.2.13. раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников);
- 2.2.14. не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний Фонда, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний.
- 2.3. Для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария специализированный депозитарий обязан предоставить в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным пунктами 2.1. и 2.2. требованиям.