

Утверждены решением

Совета директоров АО НПФ «Альянс»

(Протокол заседания Совета директоров
от «12» октября 2018г. №98)

**ПРАВИЛА ВЫБОРА И ОТКАЗА ОТ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ АО НПФ «АЛЪЯНС»**

г. Москва

2018г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий	4
3. Перечень документов, направляемый в Фонд специализированным депозитарием для участия в процедуре выбора	4
4. Порядок выбора специализированного депозитария	5
5. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария	7
Приложение №1	8
Приложение №2	9

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила выбора и отказа от услуг специализированного депозитария (далее – Правила) в Акционерном обществе Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (далее – Фонд) регламентируют и устанавливают:

- требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора, об оказании услуг специализированного депозитария,
- перечень документов, предоставляемых специализированным депозитарием в целях участия в процедуре выбора специализированного депозитария;
- порядок выбора специализированного депозитария Фонда;
- порядок отказа от услуг специализированного депозитария.

1.2. Специализированный депозитарий предоставляет Фонду услуги по ежедневному контролю за соблюдением Фондом и управляющими компаниями:

1.2.1. ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений;

1.2.2. правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений;

1.2.3. состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями между Фондом и управляющими компаниями.

1.3. Специализированный депозитарий предоставляет услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий также может оказывать Фонду иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.4. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

1.5. Фонд вправе изменять порядок и правила выбора специализированного депозитария, установленные в настоящих Правилах. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также сообщается специализированному депозитарию, в целях приведения его деятельности в соответствие с измененными требованиями.

1.6. Служба риск-менеджмента осуществляет проверку соответствия специализированного депозитария требованиям, указанным в п.2.2 настоящих Правил, не реже одного раза в год.

1.7. Настоящие Правила, внесение изменений и дополнений в них утверждаются Советом директоров Фонда.

1.8. Фонд раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о выборе специализированного депозитария и об отказе от услуг специализированного депозитария в сроки и в объеме, установленными действующим законодательством.

1.9. Все термины и определения, используемые в настоящих правилах, принимаются и толкуются в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий

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 иным нормативным актам, определяющим 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. контролирующими органами в течение трех последних лет не вводился запрет на проведение специализированным депозитарием всех или части операций;
- 2.2.2. наличие действующих договоров на оказание услуг специализированного депозитария негосударственным пенсионным фондам – не менее 5 НПФ;
- 2.2.3. не иметь убытков за два последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в выборе;
- 2.2.4. продолжительность деятельности специализированного депозитария на рынке услуг специализированных депозитариев должна быть не менее 5 лет;
- 2.2.5. общий объем контролируемого имущества на последнюю отчетную дату – не менее 1 500 млрд.руб.;
- 2.2.6. стоимость контролируемого имущества пенсионных накоплений НПФ на последнюю отчетную дату – не менее 50 млрд.руб.;
- 2.2.7. стоимость контролируемого имущества пенсионных резервов НПФ на последнюю отчетную дату - не менее 350 млрд. рублей;
- 2.2.8. местонахождение специализированного депозитария в г. Москве;
- 2.2.9. проведение ежегодного независимого аудита, подтверждающего достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 2.2.10. не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах.

3. Перечень документов, направляемый в Фонд специализированным депозитарием для участия в процедуре выбора

3.1. В список документов, запрашиваемых Фондом от специализированных депозитариев для участия в процедуре выбора, в обязательном порядке включаются:

- заявка специализированного депозитария на участие в процедуре выбора (Приложение №1 к настоящим Правилам);
- коммерческое предложение по предоставлению услуг специализированного депозитария Фонду, включающее порядок расчета вознаграждения за услуги;
- копии учредительных документов;
- документы о назначении/избрании единоличного исполнительного органа специализированного депозитария;
- копии документов, подтверждающие полномочия представителей специализированного депозитария на заключение договора (при наличии представителей);
- оригинал или надлежаще заверенную копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25%

(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов специализированного депозитария по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты участия в процедуре выбора, или документы, подтверждающие факт обжалования специализированным депозитарием наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения проведения процедуры выбора не принято;

- копию бухгалтерской отчетности специализированного депозитария с аудиторским заключением за последние 3 года;
- копию лицензии 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;
- копию договора страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария.
- сведения об акционерах (участниках):
 - для акционеров (участников) являющихся юридическими лицами:
 - полное наименование и место нахождения;
 - дату и номер свидетельства о государственной регистрации;
 - основной государственный регистрационный номер;
 - дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - индивидуальный налоговый номер;
 - данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы юридического лица;
 - фамилию, имя, отчество главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;
 - размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария;
 - информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения каждого из акционеров (участников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале;
 - для акционеров (участников) являющихся физическими лицами:
 - фамилию, имя, отчество, гражданство акционера (участника);
 - дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - индивидуальный налоговый номер;
 - размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария.
- список аффилированных лиц специализированного депозитария;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил.

4. Порядок выбора специализированного депозитария

4.1. В соответствии с Уставом Фонда решение о выборе специализированного депозитария принимается Советом директоров.

4.2. Решение о начале процедуры выбора специализированного депозитария принимается в следующих случаях:

- 4.2.1. принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария;
- 4.2.2. отказа специализированного депозитария от предоставления услуг Фонду;
- 4.2.3. в случае возникновения необходимости прекратить договор с действующим специализированным депозитарием Фонда по инициативе любой из сторон договора;

4.2.4.в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая случаи, изменения законодательства.

4.3. Фонд раскрывает информацию о начале процедуры выбора специализированного депозитария, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также размещает информацию (объявление) о проведении выбора специализированного депозитария на официальном сайте Фонда в сети Интернет с указанием срока подачи заявок специализированными депозитариями на участие в процедуре выбора, а также адреса электронной почты Фонда, на которую необходимо направлять данные заявки.

4.4. Процедура выбора специализированного депозитария проводится в три этапа:

I. Первый этап

- В целях участия в процедуре выбора специализированный депозитарий направляет в Фонд, по электронной почте, сканы комплекта документов в соответствии с п.3 настоящих Правил.
- Сотрудник службы Риск-менеджмента производит проверку оформления заявок, а также полноту и правильность приложенных к ней документов по каждому специализированному депозитарию, при необходимости у специализированного депозитария могут быть запрошены дополнительные сведения и документы помимо установленных п.3 настоящих Правил.
- Фонд отказывает специализированному депозитарию в участии в процедуре выбора при предоставлении неполного или недостоверного комплекта документов, а также при не предоставлении, в установленные Фондом сроки, дополнительных сведений и документов, запрашиваемых Фондом.
- По итогам первого этапа, риск-менеджер формирует перечень специализированных депозитариев, допущенных ко второму этапу процедуры выбора.

II. Второй этап

- Риск-менеджер производит анализ специализированных депозитариев на основании сопоставления коммерческих, количественных, репутационных и иных показателей с учетом объективных факторов оценки критериев, указанных в Приложении №2 к настоящим Правилам.
- По результатам анализа, риск-менеджер составляет мотивированное заключение о соответствии специализированного (специализированных) депозитария (депозитариев) предъявляемым требованиям.
- Мотивированное заключение с приложением Критериев оценки специализированного (специализированных) депозитария (депозитариев) выносится на рассмотрение Комитета по рискам Фонда.
- Комитет по рискам производит анализ специализированных депозитариев, на основании предоставленных данных, и принимает решение по выбору основного претендента (основных претендентов) для заключения с Фондом договора, об оказании услуг специализированного депозитария.
- Принятое решение фиксируется в Протоколе комитета по рискам и передается, для принятия решения по выбору специализированного депозитария, на Совет директоров Фонда.

III. Третий этап

- Совет директоров Фонда утверждает специализированный депозитарий для заключения договора с Фондом.
- В случае если, Совет директоров Фонда принимает отрицательное решение по выбору специализированного депозитария, Фонд:
 - действует в соответствии с решением, принятым Советом директоров;

- в течение 20-ти рабочих дней направляет уведомление об отказе от выбора данных специализированных депозитариев в качестве специализированного депозитария Фонда.

- В случае принятия Советом директоров решения о выборе специализированного депозитария, Фонд:

- в срок не позднее 10-ти рабочих дней направляет соответствующему специализированному депозитарию уведомление о выборе специализированного депозитария и предложение о заключении договора;

- в остальные специализированные депозитарии, принимавшие участие в процедуре выбора, в течение 20-ти рабочих дней направляет уведомление об отказе от выбора данных специализированных депозитариев в качестве специализированного депозитария Фонда;

- для заключения договора, об оказании услуг специализированного депозитария, запрашивает комплект документов в соответствии с п.3 настоящих Правил, документы должны быть заверены подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и печатью специализированного депозитария (документы, объем которых превышает 1 лист, должны быть прошиты и пронумерованы).

5. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария

5.1. Фонд может отказаться от услуг специализированного депозитария в следующих случаях:

5.1.1. несоответствия специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая случаи, когда несоответствие вызвано изменениями законодательства;

5.1.2. несоответствие специализированного депозитария требованиям установленными п.2.2. настоящего Порядка;

5.1.3. наличие санкций в отношении специализированного депозитария со стороны контролирующих органов, а именно:

- приостановления действия лицензии;
- назначение временной администрации;
- запрет на осуществление всех, или отдельных видов операций, в том числе предусмотренных лицензиями.

5.1.4. ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;

5.1.5. расторжения (прекращения) договоров об оказании специализированным депозитарием услуг Фонду по инициативе специализированного депозитария;

5.1.6. иные причины по усмотрению Фонда.

5.2. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария принимается Советом директоров после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен отказ от услуг специализированного депозитария.

5.3. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария может быть принято Советом директоров исключительно в отношении всех услуг специализированного депозитария.

5.4. Порядок расторжения (прекращения) договоров об оказании Фонду услуг специализированного депозитария, определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями соответствующих договоров со специализированным депозитарием, с которым расторгаются договоры, и договоров со специализированным депозитарием, с которым заключаются договоры (на обслуживание в который переходит Фонд).

**Заявка на участие в процедуре выбора
для заключения договора с АО НПФ «Альянс»**

(наименование специализированного депозитария)

№ п/п		Данные специализированного депозитария
1	Полное наименование	
2	Лицензии (номер и дата выдачи лицензии, вид лицензионной деятельности)	
3	Фактический (почтовый) адрес	
4	Телефон	
5	Адрес электронной почты	
6	Сайт	
7	Контактное лицо	
8	Должность контактного лица	
9	Телефон контактного лица	
10	Должность руководителя	
11	ФИО руководителя	
12	Продолжительность деятельности на рынке услуг специализированных депозитариев	
13	Количество обслуживаемых негосударственных пенсионных фондов	
14	Наличие/отсутствие убытков за два последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в выборе	
15	Общий объем контролируемого имущества	
16	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений НПФ на последнюю отчетную дату	
17	Стоимость контролируемого имущества пенсионных резервов НПФ на последнюю отчетную дату	
18	Проведение ежегодного независимого аудита, подтверждающего достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности	
19	Наличие недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах	
20	Размер предполагаемого вознаграждения	

(подпись) / _____ (ФИО)
М.П.

Критерии оценки, соответствия требованиям специализированного депозитария

(наименование специализированного депозитария)

№	Критерии	Требуемый показатель	Показатель СД
1	Контролирующими органами в течение трех последних лет не вводился запрет на проведение специализированным депозитарием всех или части операций	Не вводился	
2	Количество негосударственных пенсионных фондов, с которыми у специализированного депозитария заключены договоры	5 и более	
3	Наличие/отсутствие убытков за два последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в выборе	Убытки отсутствуют	
4	Продолжительность деятельности специализированного депозитария на рынке услуг специализированных депозитариев	Более 5 лет	
5	Общий объем контролируемого имущества	Более 1 500 млрд.руб.	
6	Стоимость контролируемого имущества пенсионных накоплений НПФ на последнюю отчетную дату	Более 50 млрд.руб.	
7	Стоимость контролируемого имущества пенсионных резервов НПФ на последнюю отчетную дату	Более 350 млрд.руб.	
8	Местонахождение специализированного депозитария	г.Москва	
9	Проведение ежегодного независимого аудита, подтверждающего достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности	В наличии	
10	Наличие недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах	Отсутствуют	
11	Размер вознаграждения		

(дата)

(подпись)

(ФИО)