

«УТВЕРЖДЕНО»
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО НПФ «САФМАР»
(Протокол № 8 заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО НПФ «САФМАР» от 16.05.2017)

Положение
о выборе специализированного депозитария для заключения договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и об отказе от услуг специализированного депозитария

Москва, 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общие положения	3
2	Требования к специализированному депозитарию для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария.	4
3	Перечень документов, необходимых для предоставления специализированным депозитарием одновременно с заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Фондом.	5
4	Порядок выбора специализированного депозитария Фонда.	6
5	Порядок отказа от услуг специализированного депозитария Фонда.	9
6	Заключение	10
	Приложения	11
	Анкета специализированного депозитария	11

1. Общие положения.

1.1. Настоящее «Положение о выборе специализированного депозитария для заключения договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному страхованию и об отказе от услуг специализированного депозитария» (далее-Положение) в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (далее-Фонд) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ), Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (далее – Закон № 111-ФЗ), Положения Банка России от 24.11.2014 г. № 441-П «Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц» (далее – Положение № 441-П), Страховыми правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Цель выбора специализированного депозитария – определение специализированного депозитария, с которым будет заключен договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (далее – Договор об оказании услуг).

1.3. Настоящее Положение определяет и устанавливает:

- Требования к специализированному депозитарию для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее - Требования).
- Перечень документов, необходимых для предоставления специализированным депозитарием одновременно с Заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Фондом (далее - Перечень).
- Порядок выбора специализированного депозитария Фонда (далее – Правила выбора СД Фонда).
- Порядок отказа от услуг специализированного депозитария Фонда (далее – Порядок отказа от СД).

1.4. Положение распространяет свое действие на специализированный депозитарий, с которым Фондом заключен Договор об оказании услуг, и на специализированные депозитарии, с которыми в дальнейшем могут быть заключены новые Договоры об оказании услуг.

1.5. Настоящее Положение, внесение изменений и дополнений утверждаются решениями Совета директоров Фонда.

1.6. 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, установленном действующим законодательством.

1.7. Процедура выбора специализированного депозитария не является конкурсом.

1.8. Настоящее Положение не является публичной офертой.

2. Требования к специализированному депозитарию для заключения Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2.1. Для заключения с Фондом Договора об оказании услуг специализированный депозитарий должен подать Заявление о намерении заключить Договор об оказании услуг (далее – Заявление).

2.2. На дату подачи Заявления специализированный депозитарий должен соответствовать следующим требованиям:

2.2.1. Иметь действующие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.2.2. Использовать систему электронного документооборота с применением квалифицированной электронной подписи.

2.2.3. Обслуживать не менее 2 (Двух) негосударственных пенсионных фондов в части обязательного пенсионного страхования в течение 2 (Двух) лет.

2.2.4. Контролировать активы негосударственных пенсионных фондов и/или паевых инвестиционных фондов, в отношении которых осуществляются услуги специализированного депозитария, в объеме не менее 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей.

2.2.5. Иметь в своем штате сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа и/или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», – не менее 20 (Двадцати) человек.

2.2.6. Принять и соблюдать правила внутреннего контроля, иметь в своем штате внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

2.2.7. Не совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной, банковской деятельности или деятельности удостоверяющего центра, 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 основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью организатора торгов.

- 2.2.8. Поддерживать достаточность собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации.
- 2.2.9. Раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников).
- 2.2.10. Принять и соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным действующим законодательством.
- 2.2.11. Не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, либо аффилированных лиц управляющих компаний Фонда.
- 2.2.12. Не иметь в отношении специализированного депозитария санкций в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или 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 течение последних 2 лет, предшествующих дате подачи Заявления.
- 2.2.13. Оказывать услуги специализированного депозитария негосударственным пенсионным фондам не менее 3 лет.
- 2.3. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления специализированным депозитарием одновременно с заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Фондом.

- 3.1. Специализированный депозитарий одновременно с Заявлением предоставляет в Фонд следующие документы:
- 3.1.1. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления документов в Фонд.
- 3.1.2. Оригинал или нотариально заверенная копия Реестра акционеров.
- 3.1.3. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
- 3.1.4. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.

3.1.5. Перечень аффилированных лиц специализированного депозитария, содержащий полное наименование (фамилию, имя и отчество - для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица) каждого из аффилированных лиц, сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) специализированного депозитария, - сведения о размере его доли в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария.

3.1.6. Нотариально заверенная копия Устава.

3.1.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН).

3.1.8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.

3.1.9. Информация о структуре и составе акционеров (участников).

3.1.10. Копия Кодекса профессиональной этики.

3.1.11. Копия внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений.

3.1.12. Предложение специализированного депозитария управляющей компании в отношении оказываемых услуг, включая ожидаемую величину возмещаемых необходимых расходов, производимых специализированным депозитарием, и ожидаемую величину вознаграждения специализированного депозитария.

3.1.13. Предложение о размере вознаграждения специализированного депозитария.

3.1.14. Анкета специализированного депозитария (Приложение № 1).

3.1.15. Копии прочих документов, подтверждающих соответствие специализированного депозитария требованиям, перечисленным в п.2.2. настоящего Положения.

3.2. Документы, не требующие нотариального заверения, должны быть оформлены соответствующим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя либо иного уполномоченного лица и печатью специализированного депозитария.

3.3. Оформление Заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специализированным депозитарием в простой письменной форме и направляется по почтовому адресу, указанному на сайте Фонда, или курьером.

3.4. Фонд имеет право запросить у Специализированного депозитария дополнительно иные документы и информацию.

4. Порядок выбора специализированного депозитария Фонда.

4.1. Инициатором заключения Договора об оказании услуг может быть как Фонд, так и специализированный депозитарий.

4.2. Фонд рассматривает Заявления только от специализированных депозитариев, соответствующих требованиям, установленным в разделе 2 настоящего Положения.

Специализированный депозитарий выбирается Фондом на основании сопоставления различных технических, коммерческих, количественных, репутационных, статистических и иных показателей с учетом объективных факторов оценки на предмет соответствия принципам размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3. Фонд прекращает рассмотрение Заявления в случае несоблюдения условий, перечисленных в п.2.2. настоящего Положения, и непредставления полного комплекта документов, перечисленных в 3.1. настоящего Положения.

4.4. Порядок рассмотрения Фондом Заявления специализированного депозитария:

4.4.1. Инвестиционное управление проводит проверку полноты предоставленных документов и осуществляет первичный анализ соответствия специализированного депозитария утвержденным требованиям Фонда. По результатам анализа Инвестиционное управление составляет мотивированное заключение о возможности заключения со специализированным депозитарием Договора об оказании услуг. Срок первоначальной оценки составляет 3 (Три) рабочих дня со дня получения Заявления вместе с комплектом необходимых документов.

4.5. Мотивированное заключение Инвестиционного управления, Заявление и прилагаемые к нему документы специализированного депозитария передаются в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента завершения первоначальной оценки в:

4.5.1. Юридическое управление для рассмотрения представленных документов в части их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, локальным нормативным актам Фонда и требованиям, установленным в разделе 2 настоящего Положения. По результатам рассмотрения представленных документов Юридическое управление составляет мотивированное заключение о соответствии специализированного депозитария предъявляемым требованиям. Срок рассмотрения представленных документов не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня их представления в Юридическое управление.

4.5.2. Департамент риск-менеджмента для оценки существующих рисков. По результатам рассмотрения представленных документов Департамент риск-менеджмента составляет мотивированное заключение о соответствии специализированного депозитария предъявляемым требованиям. Срок рассмотрения представленных документов не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня их представления в Департамент риск-менеджмента.

4.5.3. Департамент безопасности с целью проведения проверки благонадежности специализированного депозитария. По результатам рассмотрения представленных документов Департамент безопасности выносит заключение о соответствии специализированного депозитария предъявляемым требованиям. Срок рассмотрения представленных документов не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня их представления в Департамент безопасности.

4.6. В случае получения положительных заключений от профильных подразделений, перечисленных в п. 4.5. настоящего Положения, о возможности заключения Договора об оказании услуг Инвестиционное управление инициирует вынесение на заседание Инвестиционного комитета вопроса об утверждении специализированного депозитария и заключения Договора об оказании услуг.

4.7. Рассмотрение возможности заключения Договора об оказании услуг со специализированным депозитарием прекращается при наличии хотя бы одного отрицательного заключения от профильных подразделений, перечисленных в п. 4.5. настоящего Положения.

4.8. Информирование специализированного депозитария о прекращении его рассмотрения в качестве кандидата осуществляется Инвестиционным управлением Фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения материалов от профильных подразделений, перечисленных в п. 4.5. настоящего Положения.

4.9. При вынесении вопроса на Инвестиционный комитет о заключении со специализированным депозитарием Договора услуг Инвестиционное управление формирует следующий пакет документов:

- Заявление на заключение Договора об оказании услуг.
- Мотивированное заключение Инвестиционного управления.
- Мотивированное заключение Юридического управления.
- Мотивированное заключение Департамент риск-менеджмента.
- Мотивированное заключение Департамент безопасности.
- Проект решения Инвестиционного комитета.

4.10. В случае, если Инвестиционный комитет не принимает положительное решение об утверждении специализированного депозитария и заключении соответствующего Договора об оказании услуг, Инвестиционное управление следует принятому на Инвестиционном комитете решению.

В случае, если Инвестиционный комитет принимает положительное решения об утверждении специализированного депозитария и заключения Договора об оказании услуг, такое решение услуг выносится на рассмотрение Совета директоров Фонда.

Ответственным за подготовку материалов и представление их на Совет директоров Фонда является Юридическое управление.

4.11. По результатам рассмотрения вопроса о выборе специализированного депозитария и заключении Договора об оказании услуг Совет директоров Фонда принимает соответствующее решение.

4.12. Юридическое управление информирует Инвестиционное управление о принятом Советом директоров решении и предоставляет копию протокола/выписки Совета директоров в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

4.13. Инвестиционное управление уведомляет специализированный депозитарий о принятом решении в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Юридического управления выписки решения Совета директоров.

4.14. Договор об оказании услуг заключается по форме, соответствующей форме типового Договора об оказании услуг, утвержденной законодательством Российской Федерации на дату его подписания.

5. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария Фонда.

5.1. Основаниями для отказа Фонда от услуг специализированного депозитария кроме оснований, перечисленных в Договоре об оказании услуг, являются:

5.1.1. Административные санкции, применяемые к Фонду в результате действий или бездействия специализированного депозитария при исполнении/неисполнении Договора об оказании услуг.

5.1.2. Наличие санкций в отношении специализированного депозитария со стороны контролирующих и/или надзорных органов, а именно:

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

5.1.3. Несоответствие специализированного депозитария требованиям и условиям, изложенным в настоящем Положении.

5.1.4. Выбор Фондом иного специализированного депозитария согласно Раздела 4 настоящего Положения.

5.2. В случае выявления любым из подразделений Фонда оснований для расторжения со специализированным депозитарием Договора об оказании услуг изложенных в п. 5.1. настоящего Положения информация об этом направляется в Инвестиционное управление и Департамент безопасности.

Инвестиционное управление в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения информации о несоответствии специализированного депозитария Фонда уведомляет Департамент риск-менеджмента и инициирует проведение внеочередного заседания Инвестиционного комитета для рассмотрения вопроса о невозможности дальнейшего сотрудничества Фонда со специализированным депозитарием.

5.3. При принятии Инвестиционным комитетом положительного решения по вопросу отказа от специализированного депозитария Фонда и расторжении Договора об оказании услуг Инвестиционное управление запускает процедуру по выбору нового специализированного депозитария в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

5.4. Решение о расторжении договора со специализированным депозитарием Фонда принимается Советом директоров Фонда одновременно с утверждением нового специализированного депозитария Фонда.

Юридическое управление информирует Инвестиционное управление о принятом Советом директоров решении и предоставляет копию протокола/выписки Совета директоров в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Инвестиционное управление уведомляет специализированный депозитарий о принятом решении в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Юридического управления выписки решения Совета директоров.

5.5. Процедура смены специализированного депозитария Фонда осуществляется с учетом требований действующего законодательства и регламента специализированного депозитария.

6. Заключение.

6.1. Инвестиционное управление осуществляет ежеквартальный мониторинг соответствия специализированного депозитария условиям настоящего Положения.

6.2. В случае, если специализированный депозитарий не соответствует условиям настоящего Положения, Инвестиционное управление провидит мероприятия, изложенные в разделе 5 настоящего Положения.

6.3. Результаты проведения мониторинга хранятся в Инвестиционном управлении согласно номенклатуре дел Фонда.

6.4. Инвестиционное управление осуществляет ведение и хранение досье на каждый специализированный депозитарий. Досье включает все документы, предоставленные специализированным депозитарием в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, оригиналы мотивированных заключений соответствующих подразделений Фонда, выписки решений Инвестиционного комитета и Совета директоров Фонда, материалы и документы (оригиналы и/или копии документов), связанные с исполнением настоящего Положения.

6.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда.

6.6. По итогам рассмотрения Заявлений Фонд не обязан выбирать какой-либо специализированный депозитарий, заключать договор с каким-либо специализированным депозитарием и вправе отказаться от выбора какого-либо специализированного депозитария без раскрытия причины и издания какого-либо документа об отказе. В один период времени может действовать договор только в одном специализированным депозитарием.

6.7. В случае изменения наименования подразделений, поименованных в настоящем Положении, внесение изменений настоящее Положение в части смены наименования таких подразделений может не производиться, если функции таких подразделений не изменились.

Анкета специализированного депозитария

1.1.	Наименование специализированного депозитария:	
1.2.	Дата создания:	
1.3.	Лицензии:	
1.4.	Место нахождения, почтовый адрес, телефон:	
1.5.	Уставный капитал компании:	
1.6.	Структура капитала (собственники компании):	
1.7.	Данные по акционерам и иным аффилированным лицам:	
1.8.	Продолжительность деятельности специализированного депозитария по оказанию услуг негосударственным пенсионным фондам должна составлять на последнюю отчетную дату:	
1.9.	Количество негосударственных пенсионных фондов, с которыми у специализированного депозитария заключены договоры об оказании услуг:	
1.10.	Общий объем контролируемого специализированным депозитарием имущества на последнюю отчетную дату:	
1.11.	Отсутствие/наличие процедур банкротства, санкций в виде аннулирования лицензий или введения запрета на проведение операций в течение последних 2 лет:	
1.12.	Размер предполагаемого вознаграждения:	

Подпись

МП