

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора
АО «НПФ «Волга-Капитал»

№ 45/2 от 12 мая 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о требованиях, которым должен соответствовать специализированный
депозитарий для заключения с Акционерным обществом
«Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» договора об
оказании услуг специализированного депозитария и о порядке выбора и
отказа от услуг специализированного депозитария**

г. Казань - 2015

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий	4
3. Порядок выбора специализированного депозитария	6
4. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария	7
Приложение 1	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» (далее – Фонд), порядок выбора специализированного депозитария и порядок отказа от услуг специализированного депозитария.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 75-ФЗ от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных фондах», и другими нормами и требованиями действующего законодательства РФ.

1.3. Требования и порядок выбора специализированного депозитария, описанные в настоящем Положении, не являются публичной офертой.

1.4. Настоящий документ вступает в силу со дня принятия генеральным директором Фонда и действует до момента внесения изменений или отмены. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется утверждением генерального директора Фонда нового Положения, при этом ранее действующее Положение отменяется с даты введения нового Положения.

2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий

2.1. 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 (капитала), соответствующий требованиям законодательства РФ;

6) соблюдать норматив достаточности собственных средств в соответствии с требованиями законодательства РФ;

7) 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 основании договоров,

заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью организатора торгов;

8) иметь индивидуальный рейтинг надежности в качестве услуг специализированного депозитария не ниже уровня АА национального рейтинга надежности депозитариев по версии ИНФИ ПАРТАД (по информации о последнем присвоении специализированному депозитарию рейтинга, размещенной на официальном сайте ИНФИ ПАРТАД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») или рейтинг А+ по классификации рейтингового агентства ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

9) не иметь убытков за 2 предшествующих финансовых года;

10) не иметь недоимок по состоянию на последнюю отчетную дату, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;

11) не иметь фактов применений процедуры банкротства, либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в соответствии с п. 1 ст. 61.1 федерального Закона «Об инвестиционных фондах» в течение последних 2 лет;

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

13) соответствовать требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

14) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной

этики;

15) иметь в штате не меньше минимально установленного законодательством РФ сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ к специалистам специализированных депозитариев.

3. Порядок выбора специализированного депозитария

3.1. Комитет фонда по инвестициям и управлению рисками (далее – Комитет) определяет потребность Фонда в услугах нового специализированного депозитария. При наличии такой потребности, Комитет рассматривает возможность заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, предоставившим необходимые документы согласно п.3.2.

3.2. Для рассмотрения в качестве претендента на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария специализированный депозитарий должен предоставить следующие документы:

— анкета специализированного депозитария по установленной Фондом форме (Приложение № 1);

— копия устава со всеми изменениями;

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи документов в фонд;

— заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;

— копия свидетельства о постановке юридического лица

на налоговый учет;

— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

— копия справки из Госкомстата;

— копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 1 и № 2) за 2 предыдущих финансовых года, с отметкой Федеральной налоговой службы о принятии отчетности на бумажном носителе и/или через электронную систему документооборота;

— информацию о размере вознаграждения специализированного депозитария (с приложением утвержденных тарифов).

— документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в п. 2.1 настоящего Положения;

3.3. Риск-менеджер Фонда анализирует финансовую отчетность специализированного депозитария и предоставляет полученные данные на рассмотрение Комитета.

3.4. Комитет рассматривает предоставленные документы, анализ финансовой отчетности и дает рекомендации генеральному директору о заключении (или об отказе от заключения) договора на оказание услуг специализированного депозитария.

3.5. Генеральный директор принимает решение о заключении (или отказе от заключения) договора на оказание услуг специализированного депозитария.

4. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария

4.1. Отказ от услуг специализированного депозитария может осуществляться в следующих случаях:

— срок действия договора об оказании услуг специализированного депозитария истек и не был пролонгирован;

— специализированный депозитарий перестает соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к специализированным

депозитариям;

— специализированный депозитарий перестает соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Положения;

— специализированный депозитарий нарушает условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;

— у Фонда появляется информация об изменении деловой репутации акционеров и/или руководства специализированного депозитария;

а также по иным причинам, которые Комитет сочтет весомыми для отказа от услуг специализированного депозитария.

4.2. Основания для отказа от услуг специализированного депозитария рассматриваются и обсуждаются Комитетом.

4.3. Комитет дает (или не дает) рекомендации генеральному директору об отказе от услуг специализированного депозитария.

4.4. Генеральный директор принимает (или не принимает) решение об отказе от услуг специализированного депозитария.

4.5. Порядок расторжения (прекращения) договора об оказании услуг специализированного депозитария, определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями соответствующего договора.

Приложение 1

к Положению о требованиях, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» договора об оказании услуг специализированного депозитария и о порядке выбора и отказа от услуг специализированного депозитария

Анкета специализированного депозитария

(наименование специализированного депозитария, ИНН/ОГРН)

1. Является ли специализированный депозитарий аффилированным лицом Фонда, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами Фонда, или их аффилированных лиц?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2. Количество клиентов негосударственных пенсионных фондов, которым оказываются услуги специализированного депозитария.	
3. Совмещает ли компания деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также совмещает ли 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?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4. Наличие кредитных рейтингов / индивидуальных рейтингов надежности от рейтинговых агентств (указать, каких):	
5. Существует ли у компании недоимка по состоянию на последнюю отчетную дату, подлежащая уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<p>6. Применялась ли к компании процедура банкротства, либо санкции в аннулирования или неоднократного приостановления действия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в соответствии с п. 1 ст. 61.1 федерального Закона «Об инвестиционных фондах» в течение последних 2 лет?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>7. Соответствует ли лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>8. Количество штатных сотрудников специализированного депозитария, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев.</p>	
<p>9. Опыт непрерывной деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и/или негосударственных пенсионных фондов.</p>	
<p>10. Размер собственных средств (капитала) специализированного депозитария, млн. рублей</p>	
<p>11. Соблюдение норматива достаточности собственных средств в соответствии с требованиями законодательства РФ (нормативное значение/фактическое значение).</p>	

Дата: « » _____ 20 г.

ФИО, должность _____

Подпись: _____

М.П.