

**Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с АО «НПФ «Гефест» договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядка выбора и отказа от услуг специализированного депозитария.**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящие Требования к специализированному депозитарию разработаны Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» (далее по тексту – Фонд, АО «НПФ «Гефест») в целях выполнения Положения об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц и определяют требования к специализированному депозитарию в целях заключения с АО «НПФ «Гефест» договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа от их услуг.

1.2. Специализированный депозитарий – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированный депозитарий должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Решение об отказе от услуг и о возможном сотрудничестве со специализированным депозитарием принимается Президентом Фонда.

**II. Порядок выбора специализированного депозитария**

2.1. По решению Президента Фонда Фонд может начать процедуру сбора сведений в целях выбора специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария независимо от срока окончания действующего договора.

2.2. Информация о сроках предоставления сведений в целях выбора специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария, который должен соответствовать настоящим требованиям, размещается на сайте Фонда и/или направляется в виде письменного предложения в адрес определенных (-ого) специализированных (-ого) депозитариев (-я) по решению Президента Фонда.

2.3. Информация о сроках предоставления сведений в целях выбора специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария должна содержать требования к составу предоставляемых информации и документов и сроков их предоставления.

2.4. Результатом рассмотрения представленных информации и документов является решение Президента Фонда о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария. В случае отказа по представленным документам Фонд не дает комментарии в письменном виде.

2.5. Президент Фонда определяет условия и заключает договор об оказании услуг с выбранным специализированным депозитарием.

**III. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг**

3.1. Специализированный депозитарий должен иметь лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;



3.2. Специализированный депозитарий не должен 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;

3.3. Продолжительность деятельности специализированного депозитария (срок с даты получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) должна быть не менее пятнадцати лет;

3.4. Специализированный депозитарий обязан раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников);

3.5. Специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний;

3.6. К специализированному депозитарию не применяются процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления или аннулирования действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет;

3.7. Специализированный депозитарий обязан поддерживать достаточность собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации;

3.8. Специализированный депозитарий обязан применять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики;

3.9. Специализированный депозитарий обязан иметь на дату подачи заявки на заключение договора оказания услуг не менее 5 (пяти) негосударственных пенсионных фондов, с которыми заключены договоры об оказании услуг специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов (за исключением негосударственных пенсионных фондов с аннулированными лицензиями);

3.10. Специализированный депозитарий обязан иметь в штате на дату подачи заявки на заключение договора оказания услуг специализированного депозитария не менее 10 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

3.11. Специализированный депозитарий не должен быть подвергнут на дату подачи заявки на заключение договора оказания услуг специализированного депозитария административному наказанию за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария;

#### **IV. Расторжение действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонда**

4.1. Основанием для расторжения действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонда может являться следующее:

1) несоответствие хотя бы одному из критериев, указанных в разделе III настоящих Требований, по итогам промежуточной проверки специализированного депозитария в течение года;

2) решение Президента Фонда.

4.2. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария предусмотрен п.37 типовой формы договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденному Приказом ФСФР №10-44/пз-н от 06.07.2010.

## **V. Заключительные положения**

5.1. Настоящие Требования вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Фонда и распространяются исключительно на отношения между Фондом и специализированным депозитарием, возникшие после даты утверждения Советом директоров настоящих Требований.

5.2. На отношения со специализированным депозитарием, возникшие до даты утверждения Советом директоров настоящих Требований, действие настоящих Требований не распространяется.

5.3. Настоящие Требования подлежат пересмотру в случае изменения действующего законодательства и иных случаях, предусмотренными внутренними локальными документами Фонда.

5.4. Все вопросы, не урегулированные настоящими Требованиями, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными локальными документами Фонда.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

517/11 (лист.)

Президент  
АО «НФ «Гедест»

И.Б. Масюк



«          » 2017 г.