

УТВЕРЖДЕНО  
приказом генерального директора  
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие»  
от «12» АВГУСТА 2014 г. № 09

**ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ И ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ С  
ЗАО «ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ «ДОВЕРИЕ»**

г. Оренбург  
2014

## 1 Требования к управляющей компании

Управляющая компания должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1.1 Соответствие требованиям, установленным статьей 36.13 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», иными нормативными актами, определяющими требования к управляющей компании, осуществляющей деятельность по доверительному управлению средствами негосударственных пенсионных фондов и требованиям, установленным Фондом.

1.2 Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами.

1.3 Соответствие показателю оценки достаточности собственных средств (капитала), рассчитанному в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России.

1.4 Соблюдение кодекса профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

1.5 Не являться аффилированным лицом фонда, специализированного депозитария либо их аффилированных лиц.

1.6 Раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком РФ.

1.7 Наличие присвоенного индивидуального рейтинга надежности и качества услуг управляющей компании не ниже уровня А (высокая надежность).

1.8 Иметь размер собственных средств не менее установленного федеральным органом исполнительной власти норматива достаточности собственных средств управляющей компании.

1.9 Наличие у управляющей компании эффективной системы управления рисками.

1.10 Не применение процедуры банкротства, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 3 лет.

1.11 Отсутствие убытков за 3 предшествующих года.

1.12 Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения отбора, на 1 января года проведения отбора, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в выборе.

1.13 Отсутствие на дату подачи анкеты на участие в выборе административных наказаний за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний.

1.14 Продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами должна составлять не менее 5 лет.

1.15 Наличие не менее 3 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.

1.16 Наличие действующего договора страхования риска ответственности управляющей компании, которая может наступить вследствие нарушения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договора доверительного управления средствами выплатного резерва, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

1.17 Наличие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственными пенсионными фондами, и имеющего не менее чем 5-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях либо в иных организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

Управляющая компания для заключения договора доверительного управления предоставляет в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям на дату представления.

## **2 Требования к специализированному депозитарию**

Специализированный депозитарий должен одновременно соответствовать следующим требованиям:

2.1 Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.2 Не совмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещение своей деятельности с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и(или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг.

2.3 Не иметь в составе акционеров (участников) организаций, 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.

2.4 Не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление, либо их аффилированных лиц.

2.5 Соблюдение кодекса профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

2.6 Раскрытие в сроки и порядке, которые установлены Банком России, информации о структуре и составе акционеров (участников).

2.7 Отсутствие применений процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 лет.

2.8 Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять не менее 2 лет.

2.9 Иметь размер собственных средств не менее установленного федеральным органом исполнительной власти норматива достаточности собственных средств управляющей компании.

2.10 Наличие в штате не менее 4 штатных 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 к специалистам специализированных депозитариев.

2.11 Отсутствие убытков за 3 предшествующих финансовых года.

2.12 Отсутствие административных наказаний за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.

2.13 Иметь техническую возможность осуществлять ежедневный контроль за распоряжением фондом средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов.

Иметь лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующее законодательно установленным требованиям.

Специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг Фонду предоставляет в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям на дату представления.

Настоящие Требования не являются публичной офертой. Соответствие управляющей компании и/или специализированного депозитария настоящим Требованиям не влечет для Фонда обязанности по заключению с управляющей компанией договора доверительного управления, а со специализированным депозитарием договора об оказании услуг.