

ПОРЯДОК
выбора и отказа от услуг специализированного депозитария
РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО)

1. Общие положения.

1.1. Порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария (далее - Порядок) устанавливается в целях исполнения требований Федерального закона № 75-ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Федеральный закон), иных положений действующего законодательства Российской Федерации, а также Устава РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) (далее - Фонд), и определяет порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария.

1.2. Специализированный депозитарий оказывает Фонду услуги:

1.2.1. по осуществлению ежедневного контроля за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда:

- ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений;
- правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- соответствия состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений требованиям, установленным законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний.

1.2.2. по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учёту и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений;

1.2.3. иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.3. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним специализированным депозитарием.

2. Порядок выбора специализированного депозитария.

2.1. Выбор специализированного депозитария осуществляется Фондом в случаях:

- 1) предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая случаи изменения требований законодательства, в целях его исполнения;
- 2) принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария, с которым у Фонда заключен договор в данный момент времени;
- 3) отказ специализированного депозитария, с которым у Фонда заключен договор в данный момент времени, от предоставления услуг Фонду.

2.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Порядка Исполнительный директор Фонда своим приказом формирует из сотрудников Фонда рабочую группу для выбора специализированного депозитария (далее – Рабочая группа).

2.3. Рабочая группа, в установленный Исполнительным директором Фонда срок:

1) на основании доступной информации (рейтинги, рэнкинги, отзывы, рекомендации и т.п.) формирует предварительный список специализированных депозитариев – претендентов на заключение с ними договора об оказании услуг специализированного депозитария;

2) из открытых источников (официальные сайты государственных органов и специализированных депозитариев) собирает информацию, позволяющую оценить соответствие претендентов утвержденным в Фонде *Требованиям, которым должен соответствовать специализированный депозитарий, для заключения с РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) договора об оказании услуг специализированного депозитария* (далее – Требования);

3) проводит проверку соответствия специализированных депозитариев Требованиям;

4) проводит проверку соответствия деловой репутации специализированных депозитариев, деловой репутации их акционеров, должностных лиц, а также опыта профессиональной деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

5) связывается с организациями-претендентами и запрашивает следующую информацию:

- подтверждение готовности специализированного депозитария заключить с Фондом договор об оказании услуг специализированного депозитария;
- коммерческое предложение по оказанию Фонду услуг специализированного депозитария и порядок расчета вознаграждения специализированного депозитария.

6) при проведении этапов проверки, последовательно исключает из числа претендентов специализированных депозитариев, в отношении которых выявлено:

- отсутствие на сайте специализированного депозитария обязательной для опубликования информации, необходимой для определения соответствия специализированного депозитария Требованиям;
- несоответствие специализированного депозитария Требованиям;
- наличие заведомо невыгодных для Фонда условий расчета вознаграждения специализированного депозитария, выставленных организацией-претендентом.

2.4. Рабочая группа после проведения проверки готовит заключение о специализированных депозитариях, соответствующих Требованиям и готовых заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария на условиях приемлемых для Фонда. Заключение о специализированных депозитариях, подготовленное рабочей группой, подписывается Исполнительным директором Фонда.

2.5. Заключение рабочей группы в письменном виде представляется Совету директоров Фонда, для рассмотрения вопроса о выборе специализированного депозитария, в порядке и сроки представления материалов Совету директоров Фонда, предусмотренные внутренними документами Фонда.

2.6. Совет директоров Фонда рассматривает вопрос о выборе специализированного депозитария .

2.7. Совет директоров Фонда вправе принять любое решение, также и решение об отказе от выбора из числа всех специализированных депозитариев, подавших заявки в Фонд на участие в процедуре выбора, и начале новой процедуры выбора специализированного депозитария.

2.8. Совет директоров Фонда также вправе принять решение о выборе и утверждении больше, чем одного, специализированного депозитария, с присвоением им приоритета. При этом Исполнительный директор должен заключать договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, получившим больший приоритет, а в том случае, если в ходе оформления договора появятся обстоятельства, препятствующие его заключению в разумные сроки,

Исполнительный директор вправе заключить договор с утвержденным Советом Директоров специализированным депозитарием с меньшим приоритетом, без организации новой процедуры выбора специализированного депозитария.

2.9. Совет директоров Фонда принимает решение о выборе специализированного депозитария на основе:

- внимательного, всестороннего и объективного рассмотрения всех коммерческих предложений, информационных документов, поступивших от специализированных депозитариев, с учетом полноты и достоверности предоставленных документов;
- результатов заключения рабочей группы.

2.10. При принятии Советом директоров Фонда решения о выборе специализированного депозитария, выбранному специализированному депозитарию направляется на электронный адрес специализированного депозитария уведомление о выборе с предложением заключить соответствующий договор, в срок не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения.

2.11. Остальным специализированным депозитариям, участвовавшим в процедуре выбора, направляется на электронный адрес уведомление об отказе в срок не позднее 20 календарных дней с момента принятия решения Советом директоров Фонда.

2.12. Если Советом директоров Фонда принято решение об отказе от выбора специализированного депозитария, не позднее 20 календарных дней Фондом направляется соответствующее уведомление на электронные адреса специализированным депозитариям, принимавшим участие в процедуре выбора.

3. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария.

3.1. Отказ Фонда от услуг специализированного депозитария возможен в следующих случаях:

3.1.1. Договор об оказании услуг специализированного депозитария между Фондом и специализированным депозитарием прекращен и не может быть заключен вновь вследствие:

- несоответствия специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- возбуждения в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства.

3.1.2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария между Фондом и специализированным депозитарием прекращен и не может быть заключен вновь по инициативе специализированного депозитария.

3.1.3. Договор об оказании услуг специализированного депозитария между Фондом и специализированным депозитарием расторгнут Фондом в силу невыгодности (рискованности) его для Фонда в связи с тем, что:

- качество оказания услуг специализированного депозитария Фонду является неудовлетворительным;
- размер вознаграждения специализированного депозитария не соответствует (перестал соответствовать) рыночному уровню (для аналогичных услуг);
- имеют место факты ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных договором на специализированного депозитария.

3.1.4. Договор об оказании услуг специализированного депозитария между Фондом и специализированным депозитарием прекращен в связи с истечением его срока действия или расторгнут по инициативе Фонда, при том, что Фонд выплатил специализированному депозитарию обусловленное этим договором вознаграждение и, в силу каких-либо обстоятельств, не намерен продлевать прежний или заключать новый договор об оказании услуг с данным специализированным депозитарием.

3.2. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария, вследствие

наступления обстоятельств, указанных в пп. 5.1.1 и 5.1.2 настоящего Порядка, принимается Исполнительным директором Фонда и оформляется его приказом как отказ в отношении сразу всех услуг специализированного депозитария.

3.3. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария, вследствие наступления обстоятельств, указанных в пп. 5.1.3 и 5.1.4 настоящего Порядка, принимается решением Совета директоров Фонда.

Совет директоров Фонда принимает решение об отказе в отношении сразу всех услуг специализированного депозитария.

3.4. Фонд уведомляет специализированный депозитарий не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от услуг специализированного депозитария. В уведомлении указывается причина такого решения, в случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором Фонда со специализированным депозитарием.

3.5. 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).

3.6. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария принимается одновременно с решением о выборе нового специализированного депозитария Фонда.