

ТРЕБОВАНИЯ

**которым должен соответствовать специализированный депозитарий,
для заключения с РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО)
договора об оказании услуг специализированного депозитария.**

1. Общие положения.

1.1. Настоящие *Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий, для заключения с РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) договора об оказании услуг специализированного депозитария* (далее – Требования) – внутренний документ Фонда, устанавливающий критерии, которым должен соответствовать специализированный депозитарий, для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Термины и определения:

Фонд – Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество).

Специализированный депозитарий – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.3. Выбор специализированного депозитария осуществляется Фондом в соответствии с утвержденным *Порядком выбора и отказа от услуг специализированного депозитария РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО)*.

1.4. Утверждение специализированного депозитария в соответствии с Уставом Фонда относится к компетенции Совета директоров Фонда.

1.5. Условие соответствия настоящим Требованиям специализированного депозитария является необходимым для Фонда при заключении (продлении срока действия) договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием.

2. Требования к специализированному депозитарию

2.1. Обязательным является соответствие специализированного депозитария требованиям, установленным Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998г. «О негосударственных пенсионных фондах», а также требованиям установленным Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и иными нормативными актами, определяющими требования к специализированному депозитарию, оказывающему услуги специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду.

2.2. Специализированный депозитарий, рассматриваемый Фондом в качестве претендента для заключения договора об оказании Фонду услуг специализированного депозитария, должен 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.

2) страховать риск своей ответственности, которая может наступить вследствие нарушения договора об оказании услуг специализированного депозитария, в порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

3) иметь продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, исчисляемую с даты заключения первого договора об оказании услуг специализированного депозитария, не менее 5 лет;

4) не иметь случаев применения к нему в течение последних 3 лет процедуры банкротства;

5) не иметь случаев применения к нему в течение последних 3 лет санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

6) не иметь случаев введения контролирующими органами в течение последних 3 лет запрета на проведение специализированным депозитарием всех или части операций;

7) поддерживать достаточность собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России;

8) не являться аффилированным лицом Фонда, любой из управляющих компаний Фонда, либо их аффилированных лиц;

9) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Банком России;

10) соблюдать условие, что акционерами Фонда не являются ни сам специализированный депозитарий, ни его акционеры или участники, ни аффилированные с ним и с ними лица;

11) 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;

12) иметь в штате не менее 5 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

13) ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;

14) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

2.3. Для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария, специализированный депозитарий обязан предоставить Фонду документы, подтверждающие своё соответствие условиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящих Требований.