

ТРЕБОВАНИЯ

которым должна соответствовать управляющая компания для заключения с РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договора доверительного управления средствами пенсионных резервов

1. Общие положения.

1.1. Настоящие *Требования, которым должна соответствовать управляющая компания, для заключения с РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договора доверительного управления средствами пенсионных резервов* (далее – Требования) – внутренний документ Фонда, устанавливающий критерии, которым должна удовлетворять управляющая компания, претендующая на заключение с Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

1.2. Термины и определения:

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

Управляющая компания – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.3. Выбор управляющей компании осуществляется Фондом в соответствии с утвержденным *Порядком выбора управляющей компании, которой будут переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО), и отказа от услуг управляющей компании.*

1.4. Утверждение управляющей компании в соответствии с Уставом Фонда относится к компетенции Совета директоров Фонда.

1.5. Условие соответствия настоящим Требованиям управляющей компании является необходимым для Фонда при заключении (продлении срока действия) договора доверительного управления с управляющей компанией.

2. Требования к управляющей компании

2.1. Для заключения с Фондом договора доверительного управления, обязательным условием является соответствие управляющей компании 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 управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.2. В соответствии с настоящими требованиями, управляющая компания, рассматриваемая Фондом в качестве претендента для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов, должна:

2.2.1. иметь лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

2.2.2. соответствовать следующим минимальным требованиям к надёжности и финансовой устойчивости:

- 1) минимальный размер собственного капитала управляющей компании (ст. 1300 формы №1 РСБУ) должен быть не менее 200 млн. руб.;
- 2) минимальный объем средств (активы открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, средства пенсионных резервов и/или средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов) в доверительном управлении должен быть не менее 1 млрд. руб.;
- 3) продолжительность работы на российском фондовом рынке (срок с даты получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) доверительного управления должна быть не менее 10 лет.
- 4) должно соблюдаться хотя бы одно из условий:
 - рейтинг надёжности и качества услуг управляющей компании от Национального рейтингового агентства должен быть не ниже «А»;
 - рейтинг надёжности и качества услуг управляющей компании от агентства ЭкспертРА должен быть не ниже «А».

2.2.3. осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов лично;

2.2.4. страховать риск своей ответственности, 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 Российской Федерации;

2.2.5. не иметь в течение последних 3 лет случаев применения к ней процедуры банкротства либо санкций в виде аннулирования действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.2.6. не иметь случаев введения контролирующими органами в течение последних 3 лет запрета на проведение управляющей компанией всех или части операций;

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

2.2.8. поддерживать достаточность собственных средств (капитала) по отношению к общей сумме активов, находящихся в управлении, в порядке, установленном Банком России;

2.2.9. не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария Фонда, а также их аффилированных лиц;

2.2.10. иметь опыт управления активами негосударственных пенсионных фондов в течение не менее 2 лет;

2.2.11. ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;

2.2.12. принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Для заключения договора доверительного управления управляющая компания предоставляет в Фонд документы, подтверждающие её соответствие условиям, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 Требований.