

УТВЕРЖДЕНО  
приказом генерального директора  
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие»  
от «07» апреля 2016 г. № 47

**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  
2016

## 1 Требования к управляющей компании

В целях заключения с ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» (далее – Фонд) договоров доверительного управления (далее – ДУ) управляющие компании (далее – УК) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иным нормативным актам, определяющим требования к управляющей компании, осуществляющей деятельность по доверительному управлению средствами негосударственных пенсионных фондов.

Управляющая компания должна одновременно соответствовать следующим минимальным требованиям, устанавливаемым Фондом:

1.1 Иметь лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами.

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

1.3 Соблюдать кодекс 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».

1.4 Не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария либо их аффилированных лиц. 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.

1.5 Раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком РФ.

1.6 Иметь индивидуальный рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный агентством, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ниже уровня А (высокая надежность) по национальной рейтинговой шкале.

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

1.8 Иметь эффективную систему управления рисками, включая следующие базовые составляющие:

- наличие в управляющей компании подразделения или должностного лица, обеспечивающего функционирование системы управления рисками;
- наличие в управляющей компании коллегиального органа, ответственного за инвестиционную политику и инвестирование пенсионных средств Фонда;
- наличие методологического обеспечения процедур оценки основных категорий рисков УК;
- наличие в управляющей компании внутренних документов, регламентирующих процедуры управления рисками;
- регламентацию бизнес-процессов, связанных с мониторингом рисков.

1.9 Не иметь применения процедуры банкротства, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, 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.

1.10 Отсутствие убытков за 3 предшествующих года.

1.11 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 отборе.

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

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

1.14 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.

1.15 Иметь техническую возможность осуществления ежедневных операций по распоряжению и контролю средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда.

1.16 Иметь сертифицированное программное обеспечение, используемое управляющей компанией для оказания услуг.

1.17 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.

1.18 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.

1.19 Иметь юридически значимую систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи.

Управляющая компания для заключения договора доверительного управления предоставляет в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям на дату представления. Фонд вправе потребовать детализацию представленной информации в случае необходимости.

## **2 Требования к специализированному депозитарию**

В целях заключения с Фондом договора об оказании услуг специальный депозитарий (далее - СД) должен соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и одновременно соответствовать следующим минимальным требованиям, устанавливаемым Фондом:

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 Несовмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также несовмещение 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, соответствующего 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 Иметь рейтинговую оценку агентства, аккредитованного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже «А+» по национальной рейтинговой шкале.

2.11 Наличие действующего договора страхования ответственности специализированного депозитария и банковской гарантии.

2.12 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.

2.13 Отсутствие убытков за 3 предшествующих финансовых года.

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

2.15 Иметь техническую возможность осуществлять ежедневный контроль за распоряжением средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда.

2.16 Иметь сертифицированное программное обеспечение, используемое специализированным депозитарием для оказания услуг.

2.17 Наличие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующего законодательно установленным требованиям.

2.18 Иметь юридически значимую систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи.

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

Настоящие Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения договора доверительного управления и договора об оказании услуг с ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» (далее – 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.