

Утверждено

Советом директоров АО НПФ «Альянс»
(Протокол заседания Совета директоров
АО НПФ «Альянс» от 30.03.2016 г. № 31)

**ПОРЯДОК,
выбора и отказа от услуг специализированного депозитария Акционерным обществом
Негосударственный пенсионный фонд «Альянс»**

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения

Фонд – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс».

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

1.2. Настоящий Порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (далее – «Порядок») определяет требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий Фонда, порядок выбора Фондом специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг, а также основания отказа Фондом от услуг специализированного депозитария.

1.3. Специализированный депозитарий предоставляет Фонду услуги по ежедневному контролю за соблюдением Фондом и управляющими компаниями:

- 1.3.1. ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений;
- 1.3.2. правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- 1.3.3. состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний;
- 1.3.4. услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений;

Специализированный депозитарий также может оказывать Фонду иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.4. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

1.5. Фонд самостоятельно выбирает специализированный депозитарий. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила отбора специализированного депозитария, установленные в настоящем Порядке. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также сообщается специализированному депозитарию, в целях приведения его деятельности в соответствие с измененными требованиями.

2. Порядок выбора специализированного депозитария.

- 2.1. В соответствии с Уставом Фонда решение о выборе специализированного депозитария принимается Советом директоров.
- 2.2. Решение о начале процедуры выбора специализированного депозитария принимается Фондом в следующих случаях:
 - 2.2.1. принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария;
 - 2.2.2. отказа специализированного депозитария от предоставления услуг Фонду;
 - 2.2.3. в случае возникновения необходимости прекратить договор с действующим Специализированным депозитарием Фонда по инициативе любой из сторон договора;
 - 2.2.4. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая случаи, изменения законодательства.
- 2.3. Фонд раскрывает информацию о начале процедуры выбора специализированного депозитария, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также размещает информацию (объявление) о проведении выбора специализированного депозитария на официальном сайте Фонда в сети Интернет.
- 2.4. Информация, раскрываемая на сайте Фонда в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
 - 2.4.1. форму заявки специализированного депозитария на участие в выборе;
 - 2.4.2. список документов, предоставляемых специализированным депозитарием для участия в процедуре выбора;
 - 2.4.3. срок подачи заявок специализированными депозитариями на участие в процедуре выбора и срок предоставления Фонду комплекта документов, подтверждающих соответствие специализированного депозитария «Требованиям, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с АО НПФ «Альянс» договора об оказании услуг специализированного депозитария» (далее – Требования);
 - 2.4.4. ссылку на размещенные на сайте Фонда в сети Интернет Требования.
- 2.5. В комплект документов, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Порядка в обязательном порядке включаются:
 - 2.5.1. заявка специализированного депозитария на участие в процедуре выбора;
 - 2.5.2. коммерческое предложение по предоставлению услуг специализированного депозитария Фонду, включающее порядок расчета вознаграждения за услуги;
 - 2.5.3. копии учредительных документов специализированного депозитария, документов о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - 2.5.4. документы о назначении/избрании единоличного исполнительного органа специализированного депозитария;
 - 2.5.5. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи документов;
 - 2.5.6. копия бухгалтерской отчетности специализированного депозитария с аудиторским заключением за последние 2 года;
 - 2.5.7. копия договора страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария;
 - 2.5.8. копию 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, полученную в установленном порядке;
 - 2.5.9. информацию о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария, в том числе сведения об акционерах (участниках) акционеров (участников), включающие в себя:
 - 2.5.9.1. для акционеров (участников) являющихся юридическими лицами:
 - 2.5.9.1.1. полное наименование и место нахождения акционера (участника) юридического лица;
 - 2.5.9.1.2. дату и номер свидетельства о государственной регистрации;

- 2.5.9.1.3. основной государственный регистрационный номер;
- 2.5.9.1.4. дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.5.9.1.5. индивидуальный налоговый номер;
- 2.5.9.1.6. данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы юридического лица;
- 2.5.9.1.7. фамилию, имя, отчество главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;
- 2.5.9.1.8. размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария;
- 2.5.9.1.9. информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения каждого из акционеров (участников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале;
- 2.5.9.2. для акционеров (участников) являющихся физическими лицами:
 - 2.5.9.2.1. фамилию, имя, отчество, гражданство акционера (участника);
 - 2.5.9.2.2. дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - 2.5.9.2.3. индивидуальный налоговый номер;
 - 2.5.9.2.4. размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария;
- 2.5.10. список аффилированных лиц специализированного депозитария;
- 2.5.11. документы (заверенные копии), справки, расчеты, подтверждающие соответствие специализированного депозитария Требованиям.

2.6. Документы, направляемые в Фонд специализированным депозитарием для участия в процедуре выбора, список которых раскрывается на сайте Фонда, в соответствии с требованием пункта 2.4. настоящего Порядка, заверяются подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и печатью специализированного депозитария, при этом документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются. Данные документы передаются в Фонд единым комплектом. В случае если документы подписывает лицо, действующее на основании доверенности, к комплекту документов также прилагается доверенность (заверенная копия доверенности), на основании которой действует данное лицо.

2.7. Комплект документов, предусмотренный пунктом 2.6. передается в Фонд письмом с описью вложения.

2.8. Для подготовки рассмотрения Советом директоров вопроса о выборе специализированного депозитария Фонд осуществляет:

- 2.8.1. проверку полноты и достоверности документов, поступивших от специализированных депозитариев;
- 2.8.2. проверку соответствия специализированных депозитариев Требованиям;
- 2.8.3. подготовку заключения о специализированных депозитариях, подавших заявки на участие в процедуре выбора для Совета директоров.

2.9. Решение о выборе специализированного депозитария принимается Советом директоров на основании объективного и всестороннего рассмотрения коммерческих предложений, поступивших от специализированных депозитариев, с учетом полноты и достоверности предоставленных специализированным депозитарием (специализированными депозитариями) документов, соответствия специализированного депозитария (специализированных депозитариев) Требованиям, предъявляемым Фондом к специализированному депозитарию, деловой репутации специализированного депозитария (специализированных депозитариев), их акционеров и должностных лиц, опыта профессиональной деятельности, состава предоставляемых услуг, стоимости услуг по договору.

2.10. В случае принятия Советом директоров решения о выборе специализированного депозитария, Фонд в срок не позднее 10-ти рабочих дней направляет соответствующему специализированному депозитарию уведомление о выборе специализированного депозитария и предложение о заключении договора.

2.11. В остальные специализированные депозитарии, принимавшие участие в процедуре выбора, Фонд в течение 20-ти рабочих дней направляет уведомление об отказе от выбора данных специализированных депозитариев в качестве специализированного депозитария Фонда.

3. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария.

3.1. Фонд может отказаться от услуг специализированного депозитария в следующих случаях:

3.1.1. несоответствия специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая случаи, когда несоответствие вызвано изменениями законодательства

3.1.2. несоответствие специализированного депозитария Требованиям;

3.1.3. возбуждения в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства;

3.1.4. ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;

3.1.5. расторжения (прекращения) договоров об оказании специализированным депозитарием услуг Фонду по инициативе специализированного депозитария;

3.1.6. иные причины по усмотрению Фонда.

3.2. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария принимается Советом директоров после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен отказ от услуг специализированного депозитария.

3.3. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария может быть принято Советом директоров исключительно в отношении всех услуг специализированного депозитария.

3.4. В случае принятия Советом директоров решения об отказе от услуг специализированного депозитария, Фонд направляет специализированному депозитарию соответствующее уведомление в срок не позднее 15 рабочих дней с даты принятия данного решения.

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).

Заявка специализированного депозитария

Данные специализированного
депозитария

Общие сведения

1	Полное наименование специализированного депозитария:	
2	Дата создания:	
3	Лицензии:	
4	Место нахождения Фактический (почтовый) адрес Телефон:	
5	Адрес электронной почты, используемой в рамках отбора специализированного депозитария	
6	Контактное лицо Должность контактного лица Телефон контактного лица	
7	Уставный капитал компании:	-
8	Структура капитала (собственники компании):	-
9	Данные по акционерам и иным аффилированным лицам:	
10	Продолжительность деятельности специализированного депозитария на рынке услуг специализированных депозитариев на последнюю отчетную дату:	
11	Количество негосударственных пенсионных фондов, с которыми у специализированного депозитария заключены договоры об оказании услуг, в т.ч.:	
12	Общий объем контролируемого специализированным депозитарием имущества на последнюю отчетную дату (с т.ч. средств ПР, ПН):	

13	Отсутствие/наличие процедур банкротства, санкций в виде аннулирования лицензий или введения запрета на проведение операций в течение последних 2 лет:	
14	Отсутствие/наличие убытков за последние 2 финансовых года:	
15	Размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария:	
16	Размер предполагаемого вознаграждения:	