

Утверждено
Советом директоров АО «НПФ «АПК-Фонд»
(Протокол заседания Совета директоров
АО «НПФ «АПК-Фонд» от 29.04.2022 № 114)

ПОРЯДОК
выбора и отказа от услуг специализированного депозитария
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»

1. Общие положения

1.1. Термины и определения

Фонд – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

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 «АПК-Фонд» (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. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, а также внутренними документами Фонда.

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

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

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

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

1.6. 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 заблаговременно сообщается специализированному депозитарию, в целях приведения его деятельности в соответствие с измененными требованиями.

1.7. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие документы, утвержденные в Фонде:

- a) «Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий, для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (далее – Требования).

1.8. Настоящий документ разработан в рамках организации управления средствами пенсионных резервов исключительно в интересах участников.

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 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 Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» 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. 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;
- 2.5.7. информацию о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария, в том числе сведения об акционерах (участниках) акционеров (участников), включающие в себя:
 - 2.5.7.1. для акционеров (участников) являющихся юридическими лицами:
 - 2.5.7.2. полное наименование и место нахождения акционера (участника) юридического лица;
 - 2.5.7.3. дату и номер свидетельства о государственной регистрации;
 - 2.5.7.4. основной государственный регистрационный номер;
 - 2.5.7.5. дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - 2.5.7.6. индивидуальный налоговый номер;

- 2.5.7.7. данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы юридического лица;
- 2.5.7.8. фамилию, имя, отчество главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;
- 2.5.7.9. размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария;
- 2.5.7.10. информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 (Пять) 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;
- 2.5.7.11. для акционеров (участников) являющихся физическими лицами:
- 2.5.7.12. фамилию, имя, отчество, гражданство акционера (участника);
- 2.5.7.13. дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.5.7.14. индивидуальный налоговый номер;
- 2.5.7.15. размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария;
- 2.5.8. список аффилированных лиц специализированного депозитария;
- 2.5.9. 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 (Один) 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, стоимости услуг по договору.

2.10. В случае принятия Советом директоров решения о выборе специализированного депозитария, Фонд в срок не позднее 10 (Десяти) 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 (Десяти) 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 оказаться 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. возбуждения в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства;
- 3.1.3. ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;
- 3.1.4. расторжения (прекращения) договоров об оказании специализированным депозитарием услуг Фонду по инициативе специализированного депозитария.

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 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия данного решения.

3.5. Повторное рассмотрение кандидатуры специализированного депозитария, от услуг которой Фонд отказался, допускается не ранее, чем через 3 (Три) года с момента принятия решения об отказе от услуг специализированного депозитария.

3.6. 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).

4. Контроль соответствия специализированного депозитария требованиям Фонда

4.1. Контроль соответствия специализированного депозитария требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям Фонда осуществляется Комиссией по рискам на постоянной основе в течение действия заключенных договоров, а также по получении Фондом информации, материалов и сведений о фактах и обстоятельствах, влияющих на соответствие специализированного депозитария требованиям.

4.2. По результатам контроля Комиссией, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, формирует отчет о соответствии специализированного депозитария Требованиям.

4.3. В случае выявления:

- а) несоответствия специализированного депозитария требованиям Фонда, не имеющего количественной оценки;
- б) отрицательного отклонения (в худшую сторону) показателей деятельности специализированного депозитария от установленного Фондом значения (количественной оценки), Комиссией выясняется причина несоответствия и/или отклонения путем направления соответствующего запроса в адрес специализированного депозитария.

4.4. Информация о выявленном нарушении/несоответствии и ответ специализированного депозитария на запрос Фонда, рассматриваются Комиссией. В результате рассмотрения Комиссия может принять и рекомендовать Генеральному директору Фонда следующие решения:

- а) установить специализированному депозитарию срок устранения несоответствия и/или отклонения показателей деятельности от Требований Фонда и продолжить сотрудничество в рамках заключенных договоров/или
- б) принять ответные меры на несоответствие и/или отклонение показателей деятельности специализированного депозитария и продолжить сотрудничество в рамках заключенных договоров (пересмотр условий действующих договоров);

либо

- в) досрочно прекратить действующие договоры.

4.5. В случае принятия решения в соответствии с пп.а) и б) п.4.4 Комиссия устанавливает срок проведения следующей проверки специализированного депозитария на соответствие Требованиям Фонда. Результаты проверки рассматриваются Комиссией не позднее 3 (Трех) рабочих дней по окончанию срока проверки.

4.6. В случае выявления несоответствия специализированного депозитария требованиям законодательства Комиссия инициирует процедуру прекращения действующих договоров и проведение тендера по выбору другого специализированного депозитария.

4.7. Заседания Комиссии по рискам проходят при обязательном участии Генерального директора, который в составе Комиссии по рискам рассматривает и подписывает Протоколы заседаний Комиссии по рискам.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок утверждается решением Совета директоров Фонда и вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Порядка утверждаются Советом директоров Фонда.

Приложение 1
к Порядку выбора и отказа
от услуг специализированного депозитария
АО «НПФ «АПК-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 по оказанию услуг негосударственным пенсионным фондам должна составлять 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)	
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	