

## **Требования, предъявляемые к Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, участвующим в отборе партнеров Фонда**

К участвующим в проводимом Фондом отборе Партнеров - Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, установлены следующие требования:

### **1. Специализированные депозитарии:**

– наличие у Претендента лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– отсутствие совмещения Претендентом деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также совмещения 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;

– отсутствие в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и 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, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;

– отсутствие проведения ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;

– отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе Партнеров;

– отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– отсутствие аффилированности Претендента с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, и их аффилированными лицами;

– наличие у Претендента на дату подачи Заявки не менее 10 клиентов негосударственных пенсионных фондов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

– отсутствие у Претендента убытков за три последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в Отборе;

– продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария с момента заключения первого договора на обслуживание активов негосударственного пенсионного фонда – не менее 10 лет;

– местонахождения Претендента, или его филиала в г. Москве.

## 2. Управляющие компании:

– наличие у Претендента лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

– отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Отборе;

– отсутствие проведения ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;

– наличие под управлением Претендента в течение года, предшествующего году проведения Отбора (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого календарного квартала года, в котором проводится Отбор, пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, в совокупном размере не менее 1 млрд рублей;

– отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– наличие по итогам года, предшествующего году проведения Отбора, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи Заявки собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, в размере не менее 80 млн. рублей;

– отсутствие у Претендента убытков за последний календарный год, предшествующий году подачи заявки на участие в Отборе;

– отсутствие аффилированности с Фондом, со специализированным депозитарием, оказывающим услуги специализированного депозитария Фонда, или с их аффилированными лицами;

– наличие формализованных процедур организации процесса инвестирования и иных бизнес-процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, а также полнофункциональной системы риск-менеджмента;

– место нахождения Претендента, или его филиала в г. Москве.