

Правила определения объема пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление Управляющей компании.

1. Термины и определения

- Фонд** – Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»;
- Партнер** – Управляющая компания, которой Фондом присвоен указанный статус.

2. Общие положения

2.1 Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании по договору с ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.04.2014 № 417- П «Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц» и устанавливают критерии оценки управляющей компании, для определения величины/доли средств пенсионных накоплений, передаваемых им в доверительное управление.

2.2 Настоящие Правила установлены с соблюдением принципов:

–обеспечения надежности, доходности, диверсификации и ликвидности средств пенсионных накоплений;

–прозрачности и подконтрольности процесса инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария;

–информационной открытости процесса инвестирования средств пенсионных накоплений.

2.3 Порядок передачи средств пенсионных накоплений управляющей компании и их возврата регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также договорами между Фондом и управляющей компанией.

3. Критерии оценки управляющей компании для определения величины/доли средств пенсионных накоплений, передаваемых ей в доверительное управление

3.1 Критериями оценки управляющих компаний являются:

–Объем средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением управляющей компании по договорам между управляющей компанией и иными негосударственными пенсионными фондами;

–Объем средств пенсионных накоплений, уже находящихся под управлением управляющей компании по договорам между Фондом и управляющей компанией;

–Срок управления управляющей компанией средствами пенсионных накоплений НПФ;

–Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ за 1 год, за 3 года;

–Уровень организации процесса инвестирования и иных бизнес- процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, в управляющей компании;

–Деловая репутация управляющей компании.

3.2 Инвестиционный комитет Фонда для каждой управляющей компании, являющейся Партнером Фонда, по итогам Отбора и далее по запросу Единоличного исполнительного органа Фонда или при изменении ситуации на финансовых рынках или в деятельности Фонда или Партнера:

–осуществляет оценку деятельности управляющих компаний - Партнеров за предыдущие годы в отношении иных активов, находящихся под управлением управляющей компании;

–осуществляет оценку деятельности управляющих компаний - Партнеров за предыдущие годы в отношении активов Фонда;

–готовит заключения для Единоличного исполнительного органа Фонда с указанием рекомендуемых для передачи в соответствующую управляющую компанию объемов средств пенсионных накоплений исходя из максимальных ограничений, установленных Единоличным исполнительным органом Фонда.

4. Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых управляющей компании

4.1 Единоличный исполнительный орган Фонда на постоянной основе рассматривает заключения Инвестиционного комитета, подготовленные в соответствии с п.3.2. настоящих Правил и:

–устанавливает максимальное количество управляющих компаний (из числа Партнеров), которым могут быть переданы средства пенсионных накоплений;

–устанавливает максимальный объем средств пенсионных накоплений, который может находиться под управлением определенной управляющей компании - Партнера;

–устанавливает максимальный объем средств пенсионных накоплений, который может находиться под управлением одной управляющей компании (из числа Партнеров);

–определяет объемы средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в управляющую компанию - Партнер, в рамках установленных ограничений в соответствии с Порядком;

–определяет объемы средств пенсионных накоплений, подлежащих выводу из под управления управляющей компании - Партнера.

4.2 В случае резких изменений экономической конъюнктуры и/или текущей рыночной ситуации, равно как и появления у Фонда информации о существенном ухудшении финансового состояния или деловой репутации управляющей компании, Единоличный исполнительный орган Фонда может оперативно вносить изменения в установленные им параметры, указанные в пункте 4.1. настоящих Правил.

5. Порядок внесения изменений в критерии оценки управляющей компании и правил определения объема передаваемых средств пенсионных накоплений

5.1 Ежегодно Единоличный исполнительный орган Фонда, в том числе на основании рекомендаций Инвестиционного комитета, подготовленных в соответствии с

п.3.2. настоящих Правил, вправе осуществлять пересмотр критериев оценки управляющей компании (включение дополнительных критериев/исключение утративших актуальность) и правил определения объема передаваемых средств пенсионных накоплений, установленных настоящими Правилами.

5.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются решениями Единоличного исполнительного органа Фонда.

5.3 Текст настоящих Правил с изменениями доступен на сайте Фонда (www.npf-stroycomplex.ru) с даты их вступления в силу.

6. Критерии оценки специализированных депозитариев:

- Стоимость контролируемого имущества средств пенсионных накоплений;
- Стоимость контролируемого имущества средств пенсионных резервов;
- Количество обслуживаемых клиентов – негосударственных пенсионных фондов;
- Срок обслуживания средств пенсионных накоплений;
- Виды и объемы иных услуг, кроме услуг специализированного депозитария, оказываемых Партнером;
- Уровень рейтингов надежности, присвоенных "Национальным рейтинговым агентством" и "Эксперт РА";
- Общая стоимость контролируемого имущества;
- Деловая репутация компании.