

**Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
ТРАДИЦИЯ»
Протокол №22-09-2023 от 22.09.2023 г.

**ТРЕБОВАНИЯ,
которым должны соответствовать управляющая компания и
специализированный депозитарий для заключения договора
доверительного управления и договора об оказании услуг
специализированного депозитария
с Акционерным обществом
«Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»**

(версия 1.6)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» (далее – Требования) определяют критерии, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Соответствие управляющей компании и/или специализированного депозитария настоящим Требованиям является одним из необходимых условий для Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» (далее – Фонд) при заключении с управляющей компанией договора доверительного управления, а со специализированным депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария. В том числе при продлении действия указанных договоров.

1.3. В соответствии с Уставом Фонда утверждение управляющей компании и/или специализированного депозитария относится к компетенции Совета директоров Фонда.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Управляющая компания (УК) | акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
| Специализированный депозитарий | акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |

3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также требованиям, дополнительно устанавливаемым настоящими Требованиями, определяющими требования к управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, как на дату заключения договора доверительного управления, так и в течение всего времени его действия.

3.2. Управляющая компания, для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных резервов должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

3.2.1. УК имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3.2.2. В отношении УК не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо введение запрета на осуществление всех или части операций в течение последних 2 (двух) лет;

3.2.3. УК имеет в управлении активы (средства пенсионных резервов и/или пенсионных накоплений и/или активы паевых инвестиционных фондов и/или средства накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и/или средства, переданные в доверительное управление) в сумме не менее 20 млрд. руб. на последнюю отчетную дату.

3.2.4. УК управляла средствами инвестиционных фондов и/или паевых инвестиционных фондов и/или негосударственных пенсионных фондов не менее 3х (трех) полных лет по состоянию на текущую дату.

3.2.5. УК имеет собственные средства в размере более 0,1 млрд. руб. на последнюю отчетную дату, а также поддерживает достаточность собственных средств по отношению к общей сумме активов, находящихся в управлении, в порядке, установленном Банком России.

3.2.6. УК не подверглась на момент проведения выбора УК административному наказанию за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.

3.2.7. УК имеет систему управления рисками.

3.2.8. УК имеет утвержденный и согласованный с Банком России кодекс профессиональной этики.

3.2.9. УК имеет высокий¹ рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный хотя бы одним из аккредитованных Банком России рейтинговых агентств.

3.2.10. Отсутствуют случаи расторжения договора доверительного управления, в случае если УК ранее осуществляла управление пенсионными активами и/или собственными средствами Фонда, по причине неэффективного управления активами.

3.3. Для заключения Договора доверительного управления, управляющая компания обязана предоставить Фонду документы, подтверждающие соответствие установленным в настоящем разделе требованиям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

4.1. Специализированный депозитарий должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иными нормативными актами Российской Федерации к специализированным депозитариям, а также требованиям, дополнительно устанавливаемым настоящими Требованиями, определяющими требования к специализированному депозитарию, оказывающему услуги специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, как на дату заключения Договора об оказании услуг, так и в течение всего времени его действия. В том числе:

4.1.1. Специализированный депозитарий должен иметь лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

4.1.2. Специализированный депозитарий должен поддерживать достаточность собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России.

4.1.3. В отношении специализированного депозитария не применялась процедура банкротства либо санкции в виде приостановления или аннулирования действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет.

¹Учитываются рейтинги надежности и качества услуг в диапазоне от A++ до A по оценке «Эксперт РА» или в диапазоне от AAA(ru.am) до A(ru.am) по оценке «АКРА».

4.1.4. Специализированный депозитарий обязан принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики.

4.1.5. Специализированный депозитарий обязан раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные Банком России.

4.2. Специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария дополнительно должен удовлетворять одновременно следующим требованиям:

4.2.1. Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария - не менее 10 лет;

4.2.2. Размер собственных средств специализированного депозитария на конец финансового года, - не менее 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

4.2.3. Общий объем контролируемого имущества - не менее чем 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей;

4.2.4. Количество обслуживаемых специализированным депозитарием негосударственных пенсионных фондов на конец финансового года предшествующего году заключения договора об оказании услуг с Фондом - не менее 10 (Десяти).

4.3. Для заключения Договора об оказании услуг Специализированный депозитарий обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящим разделом.