

Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг

(утверждены протоколом Совета директоров №10 от 14.07.2025)

Специализированный депозитарий Фонда должен соответствовать требованиям Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к деятельности специализированного депозитария фонда, в том числе:

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

2.2. Специализированный депозитарий не должен совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности оператора финансовой платформы, деятельности оператора инвестиционной платформы, банковской деятельности или деятельности удостоверяющего центра, а также не совмещать свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью организатора торгов.

2.3. Продолжительность деятельности специализированного депозитария (срок с даты получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) должна быть не менее 15 (пятнадцати) лет.

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

2.5. Специализированный депозитарий не должен иметь в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на 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, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров.

2.6. Специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом Фонда, ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний.

2.7. К специализированному депозитарию не должны применяться процедуры 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.

2.8. Специализированный депозитарий обязан поддерживать достаточность собственных средств (капитала) в порядке, устанавливаемом Банком России.

2.9. Специализированный депозитарий обязан применять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики.

2.10. Специализированный депозитарий обязан иметь на дату подачи заявки на заключение договора оказания услуг не менее 5 (пяти) негосударственных пенсионных фондов, с которыми заключены договоры об оказании услуг специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов (за исключением негосударственных пенсионных фондов с аннулированными лицензиями).

2.11. Специализированный депозитарий обязан иметь в штате на дату подачи заявки на заключение договора оказания услуг специализированного депозитария не менее 5 (пяти) штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии действующим законодательством.