

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«Негосударственный пенсионный фонд**  
**«БУДУЩЕЕ»**  
**(Протокол от 28 августа 2020 № 99)**

**Требования, которым должен соответствовать  
специализированный депозитарий для заключения с  
Фондом договора об оказании услуг  
специализированного депозитария и порядок выбора и  
отказа от услуг специализированного депозитария  
Акционерного общества «Негосударственный  
пенсионный фонд БУДУЩЕЕ»**

**Москва**  
**2020**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения. ....	3
2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария.....	3
3. Порядок выбора специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария. ....	5
4. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария. ....	7

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий документ (далее - Документ) определяет Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – Требования), порядок выбора Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд БУДУЩЕЕ» специализированного депозитария, а также порядок отказа Фонда от услуг специализированного депозитария.

1.2. Документ разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных нормативных документов, регламентирующих требования к специализированному депозитарию негосударственного пенсионного фонда, порядок выбора (отказа от услуг) специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда.

1.3. Разработка и актуализация Документа осуществляется Отделом учета операций с финансовыми инструментами Фонда.

## **2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария**

Специализированный депозитарий должен соответствовать требованиям Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также иным нормативно-правовым актам, определяющим требования к специализированному депозитарию негосударственного пенсионного фонда, в том числе:

2.1. 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;

2.2. Специализированный депозитарий не должен совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением деятельности удостоверяющего центра, депозитарной или банковской, с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением на основании соглашений с организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах;

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 десяти лет;

2.4. Специализированный депозитарий обязан раскрывать в сроки и в порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников);

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

2.6. Аудиторская компания Специализированного депозитария, их акционеры или участники, аффилированные с ней лица не должны быть акционерами Группы;

2.7. Отсутствие в отношении специализированного депозитария процедур банкротства либо санкций 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) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации;

2.9. Размер собственных средств специализированного депозитария (без учета страхового покрытия) на отчетную дату, предшествующую дате составления Анкеты, должен составлять не менее 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей.

2.10. Специализированный депозитарий обязан применять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики;

2.11. Количество обслуживаемых специализированным депозитарием негосударственных пенсионных фондов (за исключением негосударственных пенсионных фондов с аннулированными лицензиями) на отчетную дату, предшествующую дате составления анкеты специализированного депозитария (далее – Анкета) – не менее 3 (Трех). Количество заключенных специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария должно быть не менее 90 (Девяносто) на дату подачи заявки.

2.12. Специализированный депозитарий обязан иметь в штате на дату составления Анкеты не менее 25 (Двадцати пяти) штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

2.13. Специализированный депозитарий не должен быть подвергнут на дату составления Анкеты административному наказанию за совершение административного правонарушения, касающегося деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, которое Фонд сочтет негативно влияющим на качество оказываемых ему услуг<sup>1</sup>. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария;

2.14. Специализированный депозитарий не должен иметь недоимки, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах, по состоянию на последнюю отчетную дату года, предшествующей дате составления Анкеты;

2.15. Специализированный депозитарий не должен иметь в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые

---

<sup>1</sup> При осуществлении анализа и оценки специализированного депозитария, имеющего правонарушение, Фондом запрашиваются постановления, вынесенные при рассмотрении административного правонарушения, и исходя из характера и тяжести правонарушения, принимается решение о соответствии /несоответствии специализированного депозитария требованиям настоящего пункта.

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;

2.16. Совокупная стоимость чистых активов<sup>2</sup> обслуживаемого имущества негосударственных пенсионных фондов по договорам об оказании услуг специализированного депозитария негосударственным пенсионным фондам и их управляющим компаниям (за исключением средств пенсионных накоплений Пенсионного Фонда Российской Федерации и средств негосударственных пенсионных фондов с аннулированными лицензиями) на отчетную дату, предшествующую дате заполнения Анкеты, должна составлять не менее 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) рублей;

2.17. Специализированный депозитарий обязан ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности

### **3. Порядок выбора специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария.**

#### **3.1. Получение информации, необходимой для оценки специализированного депозитария на предмет их соответствия Требованиям.**

3.1.1. При поступлении в Фонд коммерческого предложения от специализированного депозитария о заключении договора на оказание услуг специализированного депозитария, данное коммерческое предложение передается на рассмотрение в Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда.

3.1.2. Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда для оценки специализированного депозитария на предмет его соответствия установленным Фондом Требованиям направляет в специализированный депозитарий, от которого поступило коммерческое предложения, Анкету.

3.1.3. Форма Анкеты, содержащая вопросы для проведения оценки соответствия Требованиям, содержится в Приложении 1 к Документу.

3.1.4. Все поступающие от специализированного депозитария Анкеты и документы, необходимые для анализа и оценки на предмет соответствия специализированного депозитария Требованиям, передаются в Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда для осуществления соответствующей оценки.

3.1.5. По решению Совета директоров выбор специализированного депозитария может осуществляться на основании проведения закупочных процедур. В таком случае форма закупочных процедур, требования к участникам, а также порядок проведения определяются дополнительно решениями уполномоченных органов.

#### **3.2. Оценка соответствия специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям.**

3.2.1. Оценка соответствия специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям производится Отделом учета операций с финансовыми

---

<sup>2</sup> Рассчитывается в соответствии с Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

инструментами Фонда для обеспечения возможности выбора и утверждения специализированного депозитария, соответствующих установленным Требованиям.

3.2.2. Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда проводит анализ всех поступивших в Фонд в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Документов от специализированных депозитариев, изъявивших намерение заключить договоры с Фондом.

3.2.3. Результаты оценки соответствия установленным Требованиям указываются Отделом учета операций с финансовыми инструментами в Заключении Отдела учета операций с финансовыми инструментами (далее – Заключение), которое вносится Отделом учета операций с финансовыми инструментами в Анкету.

3.2.4. Оценка соответствия установленным Требованиям специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария производится Отделом учета операций с финансовыми инструментами Фонда по каждому критерию, изложенному в Требованиях в отношении специализированного депозитария. В случае, если по результатам оценки соответствия установленным Требованиям специализированный депозитарий соответствует всем требованиям, необходимым для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария, Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда определяет данный специализированный депозитарий как соответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Заключении. В случае, если по результатам оценки соответствия установленным Требованиям специализированный депозитарий не соответствует, как минимум, одному из критериев, необходимых для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария, Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда определяет данный специализированный депозитарий как несоответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Заключении.

3.2.5. В случае, если в Заключении Отдела учета операций с финансовыми инструментами Фонда содержится отметка о соответствии специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям, Заключение передается Генеральному директору Фонда с приложением комплекта документов, на основании которых оно сформировано, в целях вынесения Генеральным директором вопроса об утверждении данного специализированного депозитария на Совет директоров Фонда.

3.2.6. В случае, если в Заключении Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда содержится отметка о несоответствии специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям, Фонд направляет специализированному депозитарию, несоответствующему установленным Фондом Требованиям, информацию об отказе от предложения заключить договор.

### **3.3. Утверждение специализированного депозитария.**

3.3.1. После получения Заключения Отдела учета операций с финансовыми инструментами Фонда о соответствии специализированных депозитариев установленным Требованиям, Генеральный директор Фонда предоставляет информацию о содержании Заключения, а также документы, на основании которых оно сформированы, Совету директоров Фонда для принятия им решения по вопросу утверждения специализированного депозитария.

3.3.2. Утверждение специализированного депозитария осуществляется Советом директоров Фонда на основании представленных Генеральным директором Фонда материалов, содержащих Заключение Отдел учета операций с финансовыми

инструментами Фонда о соответствии специализированным депозитарием утвержденным Фондом Требованиям.

3.3.3. Принятие решения Советом директоров Фонда об утверждении специализированного депозитария осуществляется путем голосования в порядке, установленном Уставом Фонда и Положением о Совете директоров Фонда.

#### **4. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария.**

**4.1. Актуализация оценки специализированного депозитария на предмет соответствия установленным Требованиям производится Отделом учета операций с финансовыми инструментами Фонда в следующем порядке:**

4.1.1. Актуализация оценки проводится не реже чем один раз в год в течение периода действия договора на оказание услуг специализированного депозитария.

4.1.2. Актуализация оценки проводится непосредственно по получении Фондом информации, материалов и сведений (от специализированного депозитария, так и из открытых источников) о фактах и обстоятельствах, влияющих на соответствие специализированного депозитария Требованиям.

4.1.3. Оценка соответствия установленным Требованиям специализированного депозитария, с которым у Фонда заключены договоры, производится Отделом учета операций с финансовыми инструментами Фонда для проверки соответствия специализированного депозитария установленным Требованиям, а также для инициирования процедуры отказа Фонда от услуг специализированного депозитария, в случае если специализированный депозитарий перестал соответствовать установленным Требованиям.

4.1.4. Результат оценки соответствия специализированного депозитария Требованиям отражается в Актуальном заключении Отдела учета операций с финансовыми инструментами Фонда (далее – Актуальное заключение).

4.1.5. В случае, если по результатам оценки специализированный депозитарий соответствует всем требованиям, Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда определяет данный специализированный депозитарий, как соответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Актуальном заключении.

В случае, если по результатам оценки специализированный депозитарий не соответствует как минимум одному требованию, Отдел учета операций с финансовыми инструментами Фонда определяет данный специализированный депозитарий, как несоответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Актуальном заключении.

#### **4.2. Принятие решения об отказе от услуг специализированного депозитария.**

4.2.1. В случае, если в Актуальном заключении Отдела учета операций с финансовыми инструментами Фонда содержится отметка о несоответствии специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям, Актуальное заключение передается Генеральному директору Фонда с приложением комплекта документов, на основании которых оно сформировано, для принятия решения об инициировании процедуры отказа от услуг специализированного депозитария путем вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение Совета директоров Фонда.

4.2.2. При получении Фондом от специализированного депозитария предложения о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария на более

выгодных условиях, в частности: размер вознаграждения, предоставление дополнительных сервисов, позволяющих оптимизировать работу Фонда и т.п., осуществляется оценка специализированного депозитария на предмет соответствия установленным Требованиям. В случае, если специализированный депозитарий соответствует всем критериям, установленным настоящими Требованиями, вопрос об отказе услуг специализированного депозитария и расторжении договора со специализированным депозитарием выносится Генеральным директором на рассмотрение Совета директоров Фонда.

4.2.3. По решению Фонда может быть инициирован процесс отказа от услуг специализированного депозитария.

4.2.4. По решению Специализированного депозитария может быть инициирован процесс отказа от услуг специализированного депозитария.

4.2.5. Принятие решения Советом директоров Фонда об отказе от услуг специализированного депозитария осуществляется путем голосования в порядке, установленном Уставом Фонда и Положением о Совете директоров Фонда.



## Приложение № 1

к Требованиям, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария и порядку выбора и отказа от услуг специализированного депозитария Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд БУДУЩЕЕ»

### АНКЕТА – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(заполняются специализированным депозитарием)

Наименование специализированного депозитария:	
Дата создания:	
Лицензии (на осуществление депозитарной деятельности и на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов):	
Адрес места нахождения:	
Почтовый адрес	

#### 2. СВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ О СООТВЕТСТВИИ/НЕ СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФОНДОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняются СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ)

		Специализированным депозитарием указывается (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
2.1	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.	
2.2	Специализированный депозитарий не должен совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением деятельности удостоверяющего центра, депозитарной или банковской, с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением на основании соглашений с организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах.	
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 десяти лет.	
2.4	Специализированный депозитарий обязан раскрывать в сроки и в порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников).	

2.5	Специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний.	
2.6	Аудиторская компания Специализированного депозитария, их акционеры или участники, аффилированные с ней лица не должны быть акционерами Группы	
2.7	Отсутствие в отношении специализированного депозитария процедур банкротства либо санкций 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) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации.	
2.9	Размер собственных средств специализированного депозитария (без учета страхового покрытия) на отчетную дату, предшествующую дате составления Анкеты должен составлять не менее 150 млн руб.	
2.10	Специализированный депозитарий обязан применять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики.	
2.11	Количество обслуживаемых специализированным депозитарием негосударственных пенсионных фондов (за исключением НПФ с аннулированными лицензиями) на отчетную дату, предшествующую дате составления Анкеты – не менее 3. Количество заключенных специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария должно быть не менее 90 на дату подачи заявки.	
2.12	Специализированный депозитарий обязан иметь в штате на дату составления Анкеты не менее 25 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".	
2.13	Специализированный депозитарий не должен быть подвергнут на дату составления Анкеты административному наказанию за совершение административного правонарушения, касающегося деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, которое Фонд сочтет негативно влияющим на качество оказываемых ему услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария	
2.14	Специализированный депозитарий не должен иметь недоимки по состоянию на последнюю отчетную дату года, предшествующей дате составления Анкеты, подлежащей уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах	
2.15	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	

2.16	Совокупная стоимость чистых активов обслуживаемого имущества НПФ по договорам об оказании услуг специализированного депозитария негосударственным пенсионным фондам и их управляющим компаниям (за исключением средств пенсионных накоплений Пенсионного Фонда Российской Федерации и средств НПФ с аннулированными лицензиями) на отчетную дату, предшествующую дате заполнения Анкеты не менее 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) рублей	
2.17	Специализированный депозитарий обязан ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности	

Дата заполнения анкеты специализированным депозитарием « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(подпись)

(Ф.И.О.)

*При подписании Анкеты лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом специализированного депозитария, обязательна ссылка на реквизиты доверенности на подписание.*

**Образец печати специализированного депозитария:**