

Требования к специализированному депозитарию, порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария
(утверждены Советом директоров от 02.09.2014 в составе Положения по управлению инвестиционными рисками ЗАО "НПФ "Социум")

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА И ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

3.1. Выбор специализированного депозитария для заключения договора на оказание депозитарных услуг утверждается Советом директоров.

3.2. Специализированный депозитарий, выносимый на Совет директоров для утверждения и последующего заключения договора на депозитарное обслуживание должен соответствовать следующим требованиям:

- деятельность специализированного депозитария осуществляется не менее 10 (десяти) полных лет;
- размер собственных средств специализированного депозитария не менее 250 млн. рублей;
- отсутствие убытков от профессиональной деятельности за последние 5 (пять) лет;
- количество заключенных договоров на оказание услуг специализированного депозитария - не менее 200;
- размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария за нарушение договора об оказании услуг специализированного депозитария – не менее 100 млн. рублей;
- размер контролируемого имущества акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений составляет – не менее 500 млрд. рублей;
- количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, имеющих соответствующий квалификационный аттестат специалиста финансового рынка – не менее 50 человек;
- наличие у специализированного депозитария рейтингов кредитоспособности присвоенных не менее чем двумя национальными рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже "А+" по национальной рейтинговой шкале;
- наличие у специализированного депозитария сертифицированной системы управления информационной безопасностью, подтвержденной сертификатом в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001:2005;
- наличие у специализированного депозитария системы менеджмента качества, соответствие которой международному стандарту ISO 9001:2000 подтверждено сертификатом, выданным зарегистрированной ФАТРИМ системой добровольной сертификации.
- иметь лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;
- не совмещать деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, 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 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;
- не являться аффилированным лицом ни одной из УК, осуществляющих доверительное управление средствами Фонда;

3.3. Решение о прекращении договора между Фондом и специализированным депозитарием принимается Советом директоров:

- по соглашению между Фондом и специализированным депозитарием – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае одностороннего отказа от договора по письменному заявлению Фонда/специализированного депозитария – по истечении 3 месяцев с даты направления соответствующего заявления;
- в случае аннулирования лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.