

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета
Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциации профессиональных актуариев»
(Протокол Совета АПА № 16 от 24.09.2015)

Требования,
которым должны соответствовать управляющая компания
и специализированный депозитарий для заключения с Саморегулируемой
организацией актуариев «Ассоциацией профессиональных актуариев»
договора доверительного управления и договора об оказании услуг
специализированного депозитария,
порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и
специализированного депозитария.

Москва - 2015г.

I. Общие положения.

- 1.1. Настоящие «Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Саморегулируемой организацией актуариев «Ассоциацией профессиональных актуариев» (далее – АПА) договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария» – (далее по тексту - Требования) утверждены Решением Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциации профессиональных актуариев» (Протокол Совета АПА № 16 от 24.09.2015)
- 1.2. Цель выбора управляющей компании – определение управляющей компании, с которой будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.
- 1.3. Цель выбора специализированного депозитария – определение специализированного депозитария, с которым будет заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.
- 1.4. АПА вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами АПА.
- 1.5. АПА размещает на официальном сайте порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация).
- 1.6. АПА размещает на своем официальном сайте информацию об управляющей компании, с которой АПА заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым АПА заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов).
- 1.7. АПА размещает на своем официальном сайте информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда АПА, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда АПА в целях обеспечения имущественной ответственности членов АПА перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;
- 1.8. Изменения и дополнения в настоящие Требования утверждаются решениями Совета АПА.
- 1.9. Текст настоящих Требований доступен на сайте АПА (actuary.ru) с момента их утверждения Советом АПА.

II. Требования к управляющей компании для заключения АПА договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

- 2.1. Для заключения с АПА договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, управляющая компания должна соответствовать следующим требованиям:
 - 2.1.1. Наличие действующей лицензии, позволяющей управлять средствами компенсационного фонда АПА.
 - 2.1.2. Наличие утвержденных документов, регламентирующих стратегию управления активами.

- 2.1.3. Наличие утвержденных документов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего контроля.
 - 2.1.4. Наличие внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), подотчетного Совету директоров (наблюдательному совету) или общему собранию акционеров (участников) управляющей компании.
 - 2.1.5. Соблюдение режима раскрытия информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, на сайте управляющей компании.
 - 2.1.6. Размер собственных средств должен быть рассчитан в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным законодательством Российской Федерации и соответствовать указанному нормативу.
- 2.2. АПА прекращает рассмотрение заявления управляющей компании о намерении заключить договор доверительного управления с АПА в случае наличия у управляющей компании одного из следующих признаков:
- Аффилированность с АПА, специализированным депозитарием АПА либо их аффилированными лицами;
 - Применение процедуры банкротства либо санкций в виде аннулирования лицензии, позволяющей управлять средствами компенсационного фонда АПА, или введение запрета на проведение всех или части операций, установленных Банком России в течение последних двух лет;
 - Наличие убытков по результатам деятельности управляющей компании за финансовый год, предшествующий заключению договора доверительного управления;
 - Наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
 - Неисполнение предписаний Банка России и судебных решений о привлечении управляющей компании к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
 - Привлечение к административной и/или уголовной ответственности лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, за совершение правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг на дату подачи заявления;
 - Наличие оснований для отказа АПА от услуг управляющей компании, перечисленных в пункте 5.3 раздела V настоящих Требований.

III. Перечень документов, необходимых для предоставления управляющей компанией одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с АПА.

- 3.1. Управляющая компания одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с АПА, предоставляет в АПА следующие документы:
 - 3.1.1. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления документов в АПА.
 - 3.1.2. Нотариально заверенная копия лицензии, позволяющей управлять средствами компенсационного фонда АПА.

- 3.1.3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.
- 3.1.4. Перечень аффилированных лиц управляющей компании (на дату последнего обновления).
- 3.1.5. Нотариально заверенная копия Устава.
- 3.1.6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.
- 3.1.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
- 3.1.8. Информация о структуре и составе акционеров (участников).
- 3.1.9. Копия документов, регламентирующих стратегию управления активами.
- 3.1.10. Заверенная аудитором бухгалтерская отчетность (Ф-1, Ф-2) за последние два года, предшествующие дате подачи заявления о намерении заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с АПА.
- 3.1.11. Предложение управляющей компании в отношении оказываемых услуг, включая ожидаемую величину возмещаемых необходимых расходов, производимых управляющей компанией при управлении средствами компенсационного фонда, и ожидаемую величину вознаграждения управляющей компании по результатам управления компенсационным фондом АПА.
- 3.1.12. Копии прочих документов, подтверждающих соответствие управляющей компании настоящим Требованиям.

IV. Порядок выбора управляющей компании АПА.

- 4.1. Управляющая компания подает заявление в простой письменной форме по почтовому адресу, указанному на сайте АПА.
- 4.2. Управляющая компания вправе отозвать заявление в срок до заключения договора доверительного управления.
- 4.3. АПА рассматривает заявления только от управляющих компаний, соответствующих требованиям, установленным в разделе II настоящих Требований.
- 4.4. Порядок рассмотрения АПА заявления управляющей компании:
 - 4.4.1. Исполнительный директор проводит проверку полноты предоставленных документов и осуществляет первичный анализ соответствия управляющей компании утвержденным Требованиям. По результатам анализа Исполнительный директор уведомляет Совет АПА о возможности заключения договора с данной управляющей компанией. Срок первоначальной оценки составляет семь рабочих дней со дня получения заявления вместе с полным комплектом необходимых документов.
 - 4.4.2. Окончательное решение о заключении договора с управляющей компанией принимает Совет АПА на основании рекомендаций, предоставленных Исполнительным директором.
- 4.5. Совет АПА принимает решение об утверждении управляющей компании и условий договора с управляющей компанией на основании результатов голосования членов Совета АПА.
- 4.6. АПА уведомляет управляющую компанию о принятом решении в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты принятия решения Советом АПА.
- 4.7. АПА не информирует управляющие компании об основании и причинах принятого решения.

- 4.8. В случае выявления нарушений установленных лимитов и/или несоответствий управляющей компанией настоящим Требованиям, Исполнительный директор уведомляет управляющую компанию о нарушении и запрашивает информацию о причинах несоблюдения / несоответствия с указанием срока представления ответа управляющей компанией АПА. После получения ответа от управляющей компании, полученного АПА в срок, в случае необходимости, Исполнительный директор инициирует проведение заседания Совета АПА.
- 4.9. Исполнительный директор осуществляет ведение и хранение досье на управляющую компанию. Досье включает все документы, предоставленные управляющей компанией в соответствии с разделами II и III настоящих Требованиях.

V. Порядок отказа от услуг управляющей компании.

- 5.1. Порядок отказа от услуг управляющей компании по доверительному управлению средствами компенсационного фонда регулируется положениями договора.
- 5.2. Уведомление о намерении отказаться от услуг управляющей компании и прекратить действие договора направляется управляющей компании в сроки и в порядке, определенном договором.
- 5.3. Основаниями для отказа АПА от услуг управляющей компании могут быть:
- 5.3.1. Существенные нарушения управляющей компанией условий договора доверительного управления;
 - 5.3.2. Административные санкции, применяемые к АПА в результате действий или бездействия управляющей компании при исполнении договора доверительного управления;
 - 5.3.3. Предоставление управляющей компанией недостоверной информации об исполнении договора доверительного управления;
 - 5.3.4. Не устраненное в течение срока, установленного АПА, несоответствие управляющей компании требованиям, предъявляемым АПА;
 - 5.3.5. Наличие следующих санкций в отношении управляющей компании со стороны контролирующих и/или надзорных органов:
 - Приостановление действия лицензии;
 - Назначение временной администрации;
 - Запрет на осуществление отдельных видов операций, в т. ч. предусмотренных лицензией;
 - 5.3.6. Структура собственных средств не раскрывается в необходимом объеме;
 - 5.3.7. Наличие текущей просроченной задолженности перед кредиторами, случаи задержки платежей более тридцати дней, систематические краткосрочные задержки платежей;
 - 5.3.8. Величина собственных средств управляющей компании не соответствует действующему законодательству Российской Федерации;
 - 5.3.9. Непредставление обязательных форм отчетности на две последние отчетные даты;
 - 5.3.10. Существенные изменения в руководящих органах (единоличном исполнительном органе, коллегиальном исполнительном органе, Совете директоров, Наблюдательном совете) и/или акционерах (пайщиках) управляющей компании, владеющих более чем двадцатью процентами уставного капитала управляющей компании;

- 5.3.11. Любые обстоятельства, не предусмотренные типовой формой договора доверительного управления, установленной законодательством Российской Федерации, которые, по мнению АПА, могут в результате исполнения договора доверительного управления привести к вероятному нарушению прав застрахованных лиц.
- 5.4. В случае выявления вышеуказанных оснований для отказа от сотрудничества АПА с управляющей компанией Исполнительный директор инициирует проведение Совета АПА для рассмотрения вопроса о невозможности дальнейшего сотрудничества АПА с данной управляющей компанией.

VI. Требования к специализированному депозитарию для заключения АПА договора об оказании услуг специализированного депозитария.

- 6.1. Для заключения с АПА договора об оказании услуг специализированного депозитария, специализированный депозитарий должен соответствовать следующим требованиям:
- 6.1.1. Наличие действующей лицензии.
- 6.1.2. Достаточность собственных средств относительно объема обслуживаемых активов, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 6.1.3. Размер собственных средств должен быть рассчитан в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств специализированного депозитария, установленным законодательством Российской Федерации для специализированных депозитариев.
- 6.1.4. Соблюдение режима раскрытия информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, на сайте специализированного депозитария.
- 6.1.5. Штат сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», – не менее двадцати человек на дату подачи заявления о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА.
- 6.1.6. Наличие утвержденных документов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего контроля.
- 6.1.7. Наличие внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), подотчетного Совету директоров (наблюдательному совету) или общему собранию акционеров (участников) специализированного депозитария.
- 6.2. АПА прекращает рассмотрение заявления специализированного депозитария о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА в случае наличия у специализированного депозитария одного из следующих признаков:
- Совмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной или банковской, и деятельности удостоверяющего центра по созданию и управлению квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи, а

также совмещение 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.

- Аффилированность с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами конденсационного фонда АПА, либо с аффилированными лицами таких компаний.
- Наличие 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, регистрация номинальных держателей в реестре акционеров.
- Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента заключения первого договора об оказании услуг специализированного депозитария менее трех лет.
- Применение процедуры банкротства либо санкций в виде приостановления действия или аннулирования лицензии, или введения запрета на проведение всех или части операций в течение менее, чем двух лет, предшествующих году подачи заявления о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА.
- Наличие убытков по результатам деятельности за два финансовых года, предшествующих году подачи заявления о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА.
- Неисполнение предписаний Банка России и судебных решений о привлечении специализированного депозитария к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.
- Привлечение к административной ответственности лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг на дату подачи заявления.
- Наличие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую году подачи заявления о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА.
- Наличие оснований для отказа АПА от услуг специализированного депозитария, перечисленных в пункте 9.3. раздела IX настоящих Требований.

VII. Перечень документов, необходимых для предоставления специализированным депозитарием одновременно с заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА.

- 7.1. Специализированный депозитарий одновременно с заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария, предоставляет в АПА следующие документы:
- 7.1.1. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления документов в Фонд;
 - 7.1.2. Нотариально заверенная копия лицензии;

- 7.1.3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа;
- 7.1.4. Перечень аффилированных лиц специализированного депозитария (на дату последнего обновления);
- 7.1.5. Нотариально заверенная копия Устава;
- 7.1.6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
- 7.1.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 7.1.8. Информация о структуре и составе акционеров (участников);
- 7.1.9. Копия Кодекса профессиональной этики;
- 7.1.10. Копия внутреннего регламента совершения операций со средствами компенсационного фонда;
- 7.1.11. Предложение о размере вознаграждения специализированного депозитария;
- 7.1.12. Заверенная аудитором бухгалтерская отчетность (Ф-1, Ф-2) за последние два года, предшествующие дате подачи заявления о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с АПА;
- 7.1.13. Предложение специализированного депозитария управляющей компании в отношении оказываемых услуг, включая ожидаемую величину возмещаемых необходимых расходов, производимых специализированным депозитарием, и ожидаемую величину вознаграждения специализированного депозитария;
- 7.1.14. Копии прочих документов, подтверждающих соответствие специализированного депозитария настоящим Требованиям.

VIII. Порядок выбора специализированного депозитария АПА.

- 8.1. Специализированный депозитарий подает заявление в простой письменной форме по почтовому адресу, указанному на сайте АПА.
- 8.2. АПА рассматривает заявления только от специализированных депозитариев, соответствующих требованиям, установленным в разделе VI настоящих Требований.
- 8.3. Специализированный депозитарий вправе отозвать заявление в срок до заключения договора об оказании услуг.
- 8.4. Порядок рассмотрения АПА заявления специализированного депозитария:
 - 8.4.1. Исполнительный директор проводит проверку полноты предоставленных документов и осуществляет первичный анализ соответствия специализированного депозитария утвержденным требованиям АПА. По результатам анализа Исполнительный директор уведомляет Совет АПА о возможности заключения договора со специализированным депозитарием. Срок первоначальной оценки составляет семь рабочих дней со дня получения заявления вместе с комплектом необходимых документов.
 - 8.4.2. Окончательное решение о заключении договора сс специальным депозитарием принимает Совет АПА на основании рекомендаций, предоставленных Исполнительным директором.
- 8.5. Совет АПА принимает решение об утверждении специализированного депозитария и условий договора со специализированным депозитарием на основании результатов голосования членов Совета АПА.
- 8.6. АПА уведомляет специализированный депозитарий о принятом решении в письменной форме в течение пяти рабочих дней после даты принятия решения Советом АПА.

- 8.7. АПА не информирует специализированные депозитарии об основании и причинах принятого решения.
- 8.8. Исполнительный директор осуществляет ежеквартальный мониторинг на отсутствие оснований для отказа АПА от услуг специализированного депозитария, указанных в Разделе IX настоящих Требований.
- 8.9. В случае выявления несоответствия специализированного депозитария утвержденным Требованиям, Исполнительный директор уведомляет специализированный депозитарий о нарушении и запрашивает информацию о причинах несоответствия. После получения ответа от специализированного депозитария, в случае необходимости, Исполнительный директор инициирует проведение заседания Совета АПА.
- 8.10. Исполнительный директор осуществляет ведение и хранение досье на каждый специализированный депозитарий. Досье включает все документы, предоставленные специализированным депозитарием в соответствии с разделами VI и VII настоящих Требований.

IX. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария АПА.

- 9.1. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария регулируется положениями договора.
- 9.2. Уведомление о намерении отказаться от услуг специализированного депозитария и прекратить действие договора направляется специализированному депозитарию в сроки и в порядке, определенные договором.
- 9.3. Основаниями для отказа АПА от услуг специализированного депозитария могут быть:
 - 9.3.1. Существенные нарушения специализированным депозитарием условий договора об оказании услуг;
 - 9.3.2. Административные санкции, применяемые к АПА в результате действий или бездействия специализированного депозитария при исполнении договора об оказании услуг;
 - 9.3.3. Предоставление специализированным депозитарием недостоверной информации об исполнении договора об оказании услуг специализированным депозитарием;
 - 9.3.4. Не устраненное в течение 1 (одного) месяца несоответствие специализированного депозитария требованиям, предъявляемым АПА;
 - 9.3.5. Наличие следующих санкций в отношении специализированного депозитария со стороны контролирующих и/или надзорных органов:
 - Приостановление действия лицензии;
 - Назначение временной администрации;
 - Запрет на осуществление отдельных видов операций, в том числе предусмотренных лицензией.
 - 9.3.6. Структура собственных средств не раскрывается в необходимом объеме;
 - 9.3.7. Наличие текущей просроченной задолженности перед кредиторами, случаев задержки платежей более тридцати дней, систематических краткосрочных задержек платежей;
 - 9.3.8. Непредставление обязательных форм отчетности по состоянию на две последние отчетные даты;
 - 9.3.9. Наличие существенных изменений в руководящих органах (Правление; Совет директоров) и/или акционерах (участниках) специализированного депозитария,

владеющих более чем двадцатью процентами уставного капитала специализированного депозитария;

- 9.3.10. Любые обстоятельства, не предусмотренные типовой формой договора об оказании услуг, установленной законодательством Российской Федерации, которые, по мнению АПА, могут в результате исполнения договора об оказании услуг привести к вероятному нарушению прав застрахованных лиц;
- 9.3.11. В случае выявления вышеуказанных оснований для отказа от сотрудничества АПА со специализированным депозитарием, Исполнительный директор запрашивает у специализированного депозитария информацию о причинах несоблюдения и/или несоответствии с указанием срока представления ответа специализированным депозитарием АПА. После получения ответа от специализированного депозитария, полученного АПА в срок, в случае необходимости, Исполнительный директор инициирует проведение заседания Совета АПА для рассмотрения вопроса о невозможности дальнейшего сотрудничества АПА с данным специализированным депозитарием.