

Приложение № 3

к приказу АО «НПФ

«БУДУЩЕЕ»

от «22» сентября 2015 года №52

Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария

1. Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) вправе заключить договор доверительного управления (ДУ) с управляющей компанией (УК), если УК соответствует Требованиям, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов и договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – Требования).

Прекращение договора ДУ с УК осуществляется Фондом в случае если УК перестала соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Вместе с тем, Фонд может инициировать прекращение договора ДУ с УК в одностороннем порядке в следующих случаях:

- УК перестала соответствовать минимальным Требованиям;
- Фондом был закрыт лимит на УК;

- Фондом (Отделом риск-менеджмента Фонда или Службой экономической безопасности Фонда) сформировано негативное заключение по УК;
- УК была нарушена инвестиционная декларация, установленная договором ДУ, что привело к снижению стоимости пенсионных накоплений (ПН) или пенсионных резервов (ПР) в ДУ УК;
- УК по договору ДУ ПН или ПР был получен отрицательный финансовый результат по итогам года.

Фонд уведомляет Банк России о заключении, изменении договоров или о прекращении их действия с управляющей компанией в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий.

2. Порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария

Фонд вправе заключить договор со специализированным депозитарием в случае его соответствия Требованиям.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается Фондом со специализированным депозитарием в соответствии с типовой формой договора об оказании услуг специализированного депозитария, утверждаемой ЦБ РФ.

Внесение изменений в договор об оказании услуг специализированного депозитария может осуществляться по соглашению сторон при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Фонд может расторгнуть договор со специализированным депозитарием по следующим основаниям:

1. Собственные средства специализированного депозитария составляют менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Приостановление действия или аннулирование у специализированного депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

3. Несоответствие специализированного депозитария требованиям, предусмотренным положениями Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в том числе неисполнение требований статьи 36.18 указанного Закона.

4. Фондом (Отделом риск-менеджмента Фонда или Службой экономической безопасности Фонда) сформировано негативное заключение по специализированному депозитарию;

Договор об оказании услуг специализированного депозитария прекращается в случае:

- а) ликвидации одной из сторон договора;
- б) истечения срока действия договора;
- в) требования его расторжения одной из сторон договора при существенном нарушении условий договора другой стороной - по решению суда;
- г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.

При прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные в указанном договоре.

Фонд уведомляет Банк России о заключении, изменении договоров или о прекращении их действия со специализированным депозитарием в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных событий.