

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Ханты-Мансийский НПФ»
Протокол № 68 от 29 мая 2019 г.
Председатель Совета директоров

/А.А. Охлопков/



ПОРЯДОК
выбора и отказа от услуг управляющей компании
и специализированного депозитария
(редакция № 3)

Ханты-Мансийск, 2019 г.

Оглавление

1.	Порядок выбора управляющей компании	3
2.	Порядок выбора специализированного депозитария	4
3.	Порядок отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария	5
4.	Заключительные положения	5

1. Порядок выбора управляющей компании

1.1. АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее – Фонд) заключает договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов с управляющими компаниями (далее – управляющие компании или УК) или передает паевой инвестиционный фонд, владельцем инвестиционных паев которых он является, другой управляющей компании, которые соответствуют требованиям, указанным во внутреннем документе Фонда «Требования к управляющей компании, специализированному депозитарию, брокеру, кредитной организации» (далее – Требования), и успешно прошли процедуру выбора УК в соответствии с Порядком выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария (далее – Порядок).

1.2. Требования к количеству управляющих компаний:

1.2.1. по пенсионным накоплениям (далее – пенсионные накопления или ПН) – не более 5 (пяти);

1.2.2. по пенсионным резервам (далее – пенсионные резервы или ПР) – не более 3 (трех);

1.2.3. по паевым инвестиционным фондам (далее – паевые инвестиционные фонды или ПИФ) – не более 3 (трех).

1.3. Процедура выбора УК начинается Фондом в следующих случаях:

1.3.1. по пенсионным накоплениям – если количество УК, с которыми заключены договоры доверительного управления ПН, стало меньше 3 (трех), или по решению Президента Фонда;

1.3.2. по пенсионным резервам – если количество УК, с которыми заключены договоры доверительного управления ПР, стало меньше 2 (двух), или по решению Президента Фонда.

1.4. Процедура выбора УК осуществляется путем проведения закупочных процедур, определенных «Положением о закупке товаров, работ, услуг Фонда» (далее – Положение о закупке) и принятых на его основе локальных актах Фонда, с учетом Требований и дополнительных критериев, указанных в заявке на проведение закупки (п.1.5), за исключением смены управляющей компании при передаче паевого инвестиционного фонда новой управляющей компании.

1.5. В качестве обязательных критериев к опыту и результатам управления активами, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов с управляющей компанией и дополнительных критериев (по выбору), необходимых для оценки заявок по выбору УК, помимо установленных Положением о закупке, являются:

1) Обязательные критерии к опыту и результатам управления активами:

- на дату подачи заявки по выбору УК наличие не менее 3 (трех) сотрудников (специалистов) с опытом работы не менее 3 (трех) лет по управлению соответствующими классами активов (акции, облигации, депозиты), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению активами, обладающих квалификацией и профессиональным опытом, соответствующими требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- результаты управления соответствующими классами активов (акции, облигации, депозиты) в сравнении с инфляцией за последние 3 (три) года, предшествующих году, в котором проводится выбор управляющей компании Фонда;

- наличие опыта работы управляющей компании по доверительному управлению пенсионными накоплениями или пенсионными резервами

негосударственных пенсионных фондов – не менее 3 (трех) лет, с объемом средств под управлением – не менее 1 (одного) млрд. рублей.

2) Дополнительные критерии:

- средняя доходность управления средствами пенсионных накоплений, переданных в УК из Пенсионного фонда Российской Федерации, за 3 (три) последних финансовых года;

- средняя доходность управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов за 3 (три) последних финансовых года;

- размер вознаграждения за доверительное управление;
- предельный размер расходов по договору доверительного управления;
- методы и способы обмена информацией;
- предлагаемые управляющей компанией инвестиционные стратегии;
- объем средств, которыми управляет управляющая компания;
- наличие положительного опыта сотрудничества с Фондом (по договорам доверительного управления или по управлению ПИФ);

- объем и форма гарантий, предоставляемых управляющей компанией.

Проект договора доверительного управления с УК должен содержать:

- порядок и сроки возврата средств Фонда,
- условие, предусматривающее, что со дня получения (посредством любого из средств связи) уведомления о намерении изъятия имущества из доверительного управления, управляющая компания не вправе совершать какие-либо сделки с имуществом, подлежащим выводу из доверительного управления, без согласования с Фондом, за исключением удержания письменно согласованного вознаграждения и возмещение расходов по доверительному управлению в соответствии с договором.

1.6. До направления заявки на проведение закупки в Комиссию по закупкам Отдел инвестиций Фонда согласовывает указанную заявку на Инвестиционном комитете Фонда.

1.7. Выбор УК и заключение договора с УК осуществляется в порядке, определенном в Положении о закупке. Необходимыми условиями выбора УК для заключения договора доверительного управления или передача ПИФ под управление УК является совокупное соответствие УК Требованиям, а также участие и победа УК в закупке, проведенной в соответствии с Положением о закупке.

2. Порядок выбора специализированного депозитария

2.1. Фонд заключает договор со специализированным депозитарием по пенсионным накоплениям или по пенсионным резервам (далее – специализированный депозитарий или СД), который соответствует Требованиям и успешно прошел процедуру выбора СД в соответствии с Порядком.

2.2. Процедура выбора СД начинается Фондом по решению Президента Фонда.

2.3. Процедура выбора СД осуществляется путем проведения закупочных процедур, определенных Положением о закупке и принятых на его основе локальных актов Фонда, с учетом Требованиям и дополнительных критериев, указанных в заявке на проведение закупки (п.2.4 Порядка).

2.4. В качестве дополнительных критериев, необходимых для оценки заявок по выбору СД, помимо установленных Положением о закупке, могут в целом или по выбору устанавливаться следующие показатели:

- размер вознаграждения СД;
- предельный размер расходов по договору;
- методы и способы обмена информацией;

- наличие положительного опыта сотрудничества с Фондом (в т.ч. по ПИФ);
- рейтинг кредитоспособности СД;
- наличие у СД сертифицированной системы управления информационной безопасностью, подтвержденной соответствующим сертификатом.

2.5. До направления заявки на проведение закупки в Комиссию по закупкам Отдел инвестиций согласовывает указанную заявку на Инвестиционном комитете Фонда.

2.6. Выбор СД и заключение договора со СД осуществляется в порядке, определенном в Положении о закупке. Необходимыми условиями выбора СД для заключения договора со СД является совокупное соответствие СД Требованиям, а также участие и победа СД в закупке, проведенной в соответствии с Положением о закупке.

3. Порядок отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария

3.1. Отказ от услуг УК или СД осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соответствующим договором, и при наступлении следующих обстоятельств:

- приостановление действия или аннулирование лицензии УК или СД;
- несоответствие УК или СД Требованиям, а также законодательству Российской Федерации;
- ненадлежащее осуществление УК или СД своих обязанностей по договору;
- иные обстоятельства, создающие угрозу нарушения прав участников и застрахованных лиц Фонда, сохранности имущества Фонда.

3.2. Отказ от услуг УК ПИФ осуществляется в порядке законодательства Российской Федерации и правил доверительного управления ПИФ путем перевода ПИФ под управление другой УК и при наступлении следующих обстоятельств:

- приостановление действия или аннулирование лицензии УК;
- несоответствие УК Требованиям, а также законодательству Российской Федерации;
- ненадлежащее осуществление УК своих обязанностей по Правилам доверительного управления ПИФ;
- иные обстоятельства, создающие угрозу нарушения прав участников Фонда, сохранности имущества Фонда.

3.3. Отказ от услуг управляющей компании по договору доверительного управления сопровождается принятием решения о составе и способе возврата активов Фонда из доверительного управления и передачей активов в доверительное управление одной или несколькими УК.

3.4. Отказ от услуг СД по договору сопровождается реализацией процедуры выбора СД в соответствии с Порядком. Расторжение договора со СД осуществляется только при наличии выбранного СД в соответствии с Порядком.

4. Заключительные положения

4.1. Порядок вступает в силу с даты утверждения Советом директоров Фонда.

4.2. При изменении законодательных требований (ограничений), которые приводят к противоречию с условиями Порядка, Порядок применяется в части, не противоречащей законодательным требованиям (ограничениям), соответствующие поправки вносятся в Порядок в течение 3 (трех) месяцев.

4.3. Изменения в Порядок утверждаются решением Совета директоров Фонда по представлению Президента Фонда.