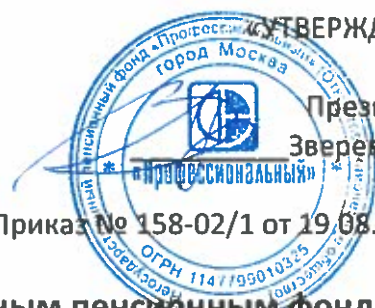




Негосударственный пенсионный фонд **Профессиональный**

Место нахождения:
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
Тел/факс: +7 (495) 775-07-12

ОГРН 1147799010325
ИНН/КПП 7701109908/770101001



УТВЕРЖДАЮ

Президент
Зверев Ю.А.

(Приказ № 158-02/1 от 19.08.2014)

Порядок и правила проведения Негосударственным пенсионным фондом «Профессиональный» (Открытое акционерное общество) отбора управляющих компаний и специализированных депозитариев для сотрудничества

1. Требования, которым должна соответствовать Управляющая компания (далее - «УК») для сотрудничества с Негосударственным пенсионным фондом «Профессиональный» (Открытое акционерное общество) (далее – «Фонд»):
 - а) Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - б) Отсутствие факта приостановления деятельности УК в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе;
 - в) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов УК по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
 - г) отсутствие аффилированности с Фондом, со специализированным депозитарием, оказывающим услуги специализированного депозитария Фонда, или с их аффилированными лицами;
 - д) место нахождения УК, или филиала УК в г. Москве;
 - е) отсутствие в составе акционеров (участников) УК организаций, зарегистрированных в государствах и территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах), а в случае, если УК

организована в форме акционерного общества, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров.

2. Требования, которым должен соответствовать Специализированный депозитарий (далее - «СД») для сотрудничества с Негосударственным пенсионным фондом «Профессиональный» (Открытое акционерное общество):
 - а) наличие у СД лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - б) отсутствие в составе акционеров (участников) СД организаций, зарегистрированных в государствах и территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах), а в случае, если СД организован в форме акционерного общества, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров.
 - в) отсутствие у СД задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов СД по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
3. Партнёрство Фонда и УК, а также Фонда и СД осуществляется строго на добровольной основе. Фонд в любое время вправе отказаться от партнёрства с УК или СД. Фонд самостоятельно выбирает Партнёров для сотрудничества. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила отбора УК и СД.
4. Количество Партнёров определяется Фондом в зависимости от текущей ситуации на финансовых рынках и должно быть достаточным для обеспечения диверсификации инвестиционного портфеля Фонда и создания умеренной конкурентной среды.
5. Любая УК или СД вправе предоставить в Фонд документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям.