

Согласно п. 2.9.Порядка выбора и отказа от услуг специализированного депозитария АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» определены требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий при заключении договора с Фондом:

- 1) специализированный депозитарий должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, полученную в установленном порядке;
- 2) в отношении специализированного депозитария не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет;
- 3) контролирующими органами в течение 3-х последних лет не вводился запрет на проведение специализированным депозитарием всех или части операций;
- 4) специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом Фонда, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами Фонда, или их аффилированных лиц;
- 5) специализированный депозитарий, его аудиторская организация, их акционеры или участники, аффилированные с ними лица не должны быть акционерами Фонда;
- 6) размер собственных средств специализированного депозитария должен быть не менее 250 млн. рублей на конец года, предшествующего году проведения выбора, расчет которых произведен в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков;
- 7) количество заключенных договоров об оказании услуг специализированного депозитария должно быть не менее 200;
- 8) размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария - не менее 100 (Ста) млн. рублей на момент проведения выбора;

- 9) размер контролируемого имущества акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, страховых компаний, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений составляет в совокупности не менее 300 (Трехсот) млрд. рублей на момент проведения выбора;
- 10) специализированный депозитарий обязан ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 11) специализированный депозитарий обязан не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;
- 12) специализированный депозитарий обязан раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные Банком России;
- 13) специализированный депозитарий не должен иметь в составе акционеров (участников), а также их контролирующих лиц, юридических лиц, 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, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;
- 14) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария должно удовлетворять квалификационным и иным требованиям законодательства;
- 15) количество работников специализированного депозитария, удовлетворяющих установленным законодательными и иными нормативными актами квалификационным требованиям, должно быть не меньше минимально установленного законодательством количества;
- 16) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов - не менее 5 лет;
- 17) наличие кодекса профессиональной этики в соответствии с требованиями действующего законодательства и неукоснительное соблюдения данного кодекса.