

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
протокол № 36/2015 от 06.11.2015

**Порядок и правила
проведения отбора управляющих компаний
и специализированных депозитариев для сотрудничества
с Закрытым акционерным обществом
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»
в сфере управления средствами
пенсионных накоплений**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения
2. Общие положения
3. Сбор заявок и условия проведения отбора
4. Этапы проведения отбора
5. Мониторинг деятельности
6. Лишение статуса Партнера
7. Приложение № 1 «Требования, предъявляемые к Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, участвующим в отборе партнеров Фонда»
8. Приложение № 2 «Правила определения объема пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление Управляющей компании»
9. Приложение № 3 «Заявка претендента на участие в отборе Партнеров»
10. Приложение № 4 «Перечень документов прилагаемых к Заявке»
11. Приложение № 5 «Методика проведения анализа Управляющих компаний, подавших заявки для участия в конкурсном отборе на право управления средствами пенсионных накоплений»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Фонд	Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»
Претендент	Управляющая компания или Специализированный депозитарий, подавшие заявку на участие в отборе Партнеров Фонда
Партнер	Управляющая компания или Специализированный депозитарий, которому Фондом присвоен указанный статус и с которым заключены соответствующие договоры
Реестр Партнеров	перечень Партнеров Фонда, раскрываемый на его официальном сайте
Заявка	документ по установленной Фондом форме, содержащий основные данные о Претенденте и являющийся основанием для рассмотрения его кандидатуры в целях присвоения ему статуса Партнера

Иные термины и определения, использованные в настоящем документе, понимаются и толкуются в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ (далее - Порядок) регламентирует порядок и правила проведения отбора и дальнейшего мониторинга Управляющих компаний и Специализированного депозитария для долгосрочных партнерских отношений с Фондом.

2.2. В интересах застрахованных лиц Фонд устанавливает отношения с ограниченным кругом управляющих компаний - Партнеров, удовлетворяющих требованиям Фонда, с которыми Фонд заключает договоры доверительного управления и между которыми распределяются средства пенсионных накоплений Фонда.

2.3. Фонд самостоятельно выбирает Партнеров для сотрудничества. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила отбора Управляющих компаний и Специализированного депозитария, установленные в настоящем Порядке. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также заблаговременно сообщается Партнерам, в целях приведения их деятельности в соответствие с измененными требованиями.

2.4. Партнерство Фонда и Управляющих компаний, а также Фонда и Специализированного депозитария осуществляется строго на добровольной основе. Фонд в любое время вправе отказаться от партнерства с любой из Управляющих компаний или Специализированным депозитарием.

2.5. Требования к Партнерам базируются на объективных показателях и являются публичными.

2.6. Количество Партнеров 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.

2.7. Уведомление Претендентов и Партнеров производится в электронной форме с использованием адреса электронной почты Претендента/Партнера, указанного в Заявке, в случае если настоящим Порядком или соответствующим договором с Партнером не установлено иное.

3. СБОР ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

3.1. Решение о проведении отбора Партнеров Фонда принимается Советом директоров Фонда. Постоянно действующая Комиссия риск-менеджмента Фонда рекомендует проведение отбора Партнеров в следующих случаях:

- если в течение года Фонду становится известно о несоответствии того или иного Партнера требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- если в результате ежегодной проверки Партнеров на соответствие требованиям, Фондом выявлен факт несоответствия требованиям, установленным Приложением №1 к настоящему Порядку, хотя бы одного из Партнеров;
- изменения ситуации на финансовых рынках или в деятельности Фонда.

3.2. Требования, предъявляемые к Управляющим компаниям и Специализированным депозитариям, участвующим в отборе Партнеров Фонда, изложены в Приложении №1 к настоящему Порядку.

3.3. Информация о сроках и условиях проведения отбора Партнеров размещается на сайте Фонда- www.npf-stroycomplex.ru, в сети Интернет.

3.4. Для участия в отборе Партнеров Претенденту необходимо заполнить и направить в Фонд Заявку по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Претендента (подписание Заявки лицом по доверенности не допускается) и скрепленную печатью Претендента, а также подготовить комплект документов согласно Приложению №4 к настоящему Порядку.

3.5. Отбор Партнеров производится в два этапа.

3.6. Для участия в первом этапе отбора Партнеров, Претенденту необходимо направить в Фонд с электронного адреса Претендента, указанного в Заявке, скан заполненной и подписанной Заявки, с приложением в электронном виде документов, указанных в Приложении №4 к настоящему Порядку. Оригинал заполненной и подписанной Заявки со всеми приложениями на бумажном носителе Претендент предоставляет в Фонд на втором этапе отбора Партнеров. При этом все листы Заявки и приложений должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны единоличным исполнительным органом Претендента и скреплены печатью Претендента.

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

4.1. Первый этап отбора.

Фонд проводит проверку содержания и правильности оформления Заявок, а также полноты приложенных к ним документов.

В случае необходимости в подтверждении или уточнении сведений, указанных в Заявке, либо по иным основаниям Фондом на любом этапе отбора могут быть запрошены у Претендентов дополнительные сведения и документы, помимо установленных в Приложении № 3 и Приложении № 4 к настоящему Порядку.

Фонд отказывает в удовлетворении Заявок в случае выявления хотя бы одного из следующих фактов:

- заявка и/или приложенные документы содержат неполные или недостоверные сведения;
- заявка не содержит подписи единоличного исполнительного органа Претендента;
- заявка и/или комплект документов поданы в неустановленные сроки;
- комплект документов не включает в себя все обязательные приложения, установленные в Приложениях № 3, 4 к настоящему Порядку;
- Претендент не предоставил в установленные Фондом сроки дополнительные сведения или документы, запрошенные Фондом.

В случае отказа в удовлетворении Заявки (от дальнейшего сотрудничества) Фонд направляет Претенденту уведомление об отказе в удовлетворении Заявки.

По итогам первого этапа отбора Фонд формирует перечень Претендентов, допущенных ко второму этапу отбора.

4.2. Второй этап отбора

4.2.1 Претендентам, допущенным ко второму этапу отбора, направляется уведомление о необходимости и порядке предоставления в Фонд пакета документов, указанных в Приложении №4 к настоящему Порядку, на бумажных носителях и оригинала Заявки.

4.2.2. Фонд проводит проверку Претендентов, допущенных ко второму этапу отбора, на

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и оценку Претендентов - Управляющих компаний критериям, изложенным в Правилах определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, утвержденных Фондом (далее – Правила определения объема средств ПН).

4.2.3. При необходимости, Фонд обращается к Претенденту с просьбой о посещении места расположения Претендента для проведения интервью с его руководством или руководителями структурных подразделений Претендента, непосредственно участвующих во взаимодействии с Фондом.

4.2.4. Фонд отказывает в удовлетворении Заявок в случае выявления хотя бы одного из следующих фактов:

- Управляющая компания/Специализированный депозитарий не удовлетворяет требованиям, установленным в Приложении №1 к настоящему Порядку;
- документы, представленные на бумажных носителях, не соответствуют документам, представленным на первом этапе в электронном виде, либо не заверены надлежащим образом;
- Заявка и/или приложенные документы содержат неполные или недостоверные сведения;
- Претендент отказал Фонду в посещении места расположения Претендента или в проведении интервью с его руководством или руководителями структурных подразделений Претендента;
- Претендент не предоставил в установленные Фондом сроки дополнительные сведения или документы, запрошенные Фондом.

4.2.5. Постоянно действующая Комиссия риск-менеджмента Фонда по результатам обработки Заявок, проверки документов Претендентов, интервью с руководителями Претендента, проверки удовлетворения Претендентов требованиям, указанным в Приложении №1 настоящего Порядка, оценки Претендентов - Специализированных депозитариев, согласно критериям, изложенным в Приложении №1 настоящего Порядка, оценки Претендентов - Управляющих компаний согласно критериям, изложенным в Правилах определения объема средств ПН - готовит в отношении каждого Претендента представление для рассмотрения на Совете директоров Фонда о соответствии Претендента установленным требованиям, целесообразности присвоения ему статуса Партнера и последующего заключения с ним соответствующего договора, содержащее рекомендации относительно объема средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче Претенденту - Управляющей компании.

4.2.6. Решение о присвоении Претенденту статуса Партнера, с указанием для Управляющих компаний объема средств пенсионных накоплений подлежащих передаче им в управление, принимается Советом директоров Фонда по представлению Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда и оформляется протоколом Совета директоров.

4.2.7. Управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений на момент утверждения настоящего Порядка, а также специализированному депозитарию, оказывающему Фонду соответствующие услуги на указанную дату, присваивается статус Партнера.

После присвоения Претенденту статуса Партнера с ним заключается соответствующий договор в соответствии с процедурами, установленными в Фонде.

5. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРА

5.1. Ежегодно не позднее 30 апреля Руководитель отдела финансового анализа, управления инвестициями и актуарных расчетов, либо лицо назначенное Генеральным директором Фонда, проводит проверку Партнеров на соответствие требованиям, установленным в Приложении №1 к настоящему Порядку. Результат проверки доводится до сведения Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента.

В случае необходимости Фонд запрашивает у Партнера документы, необходимые для

проведения проверки.

В случае выявления Фондом фактов несоответствия Партнера требованиям, установленным Приложением №1 к настоящему Порядку, по решению Единоличного исполнительного органа Фонда Партнеру направляется уведомление о несоответствии статусу Партнера с указанием срока, в течение которого деятельность Партнера должна быть приведена в соответствие с требованиями настоящего Порядка. По истечении указанного срока Фондом проводится повторная проверка. Если в результате проведения повторной проверки Фондом подтверждается наличие признаков несоответствия Партнера требованиям, установленным Приложением №1 к настоящему Порядку, такой Партнер по решению Совета директоров Фонда лишается статуса Партнера с одновременным расторжением с ним заключенных ранее договоров.

6. ЛИШЕНИЕ СТАТУСА ПАРТНЕРА

6.1. По инициативе Фонда:

- несоответствия Партнера требованиям, установленным Федеральным законом №111-ФЗ;
- несоблюдение Партнером требований настоящего Порядка;
- наличие предусмотренных действующим законодательством оснований для расторжения соответствующего договора;
- нарушения условий договора с Фондом, которое привело или с большой вероятностью может привести к убыткам Фонда;
- если в отношении Партнера Фондом будет принято решение о неудовлетворительном качестве управления/хранения/контроля над активами, составляющими средства пенсионных накоплений Фонда;
- неоднократного нарушения требований законодательства Российской Федерации в области финансов и рынка ценных бумаг;
- если система управления рисками Партнера не будет соответствовать стандартам и требованиям Фонда;
- наличия фактов, свидетельствующих о заметном ухудшении деловой репутации Партнера.

Повторное рассмотрение кандидатуры Управляющей компании / Специализированного депозитария, лишённого статуса Партнера, на присвоение данного статуса допускается не ранее, чем через 3 (Три) года с момента принятия решения о лишении статуса Партнера.

6.2. По инициативе Партнера

Партнер вправе отказаться от своего статуса по собственной инициативе. Для этого в адрес Фонда Партнер направляет оригинал письменного заявления и уведомления о расторжении действующих договоров между Фондом и Партнером в соответствии с положениями соответствующих договоров.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий Порядок подлежит обязательному пересмотру не реже 1 раза в год.

Ответственным за мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в настоящий Порядок является Руководитель отдела финансового анализа, управления инвестициями и актуарных расчетов.

7.2. Предложения о внесении изменений в настоящий Порядок, согласно п. 7.1, рассматриваются на заседаниях Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется на основании решения Совета директоров Фонда по предложению Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента.

Требования, предъявляемые к Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, участвующим в отборе партнеров Фонда

К участвующим в проводимом Фондом отборе Партнеров - Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, установлены следующие требования:

1. Специализированные депозитарии:

– наличие у Претендента лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– отсутствие совмещения Претендентом деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также совмещения деятельности с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

– отсутствие в составе акционеров (участников) 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 специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;

– отсутствие проведения ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;

– отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе Партнеров;

– отсутствие у Претендента 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 Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие аффилированности Претендента с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, и их аффилированными лицами;
- наличие у Претендента на дату подачи Заявки не менее 10 клиентов негосударственных пенсионных фондов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;
- отсутствие у Претендента убытков за три последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в Отборе;
- продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария с момента заключения первого договора на обслуживание активов негосударственного пенсионного фонда – не менее 10 лет;
- местонахождения Претендента, или его филиала в г. Москве.

2. Управляющие компании:

- наличие у Претендента лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Отборе;
- отсутствие проведения ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие под управлением Претендента в течение года, предшествующего году проведения Отбора (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого календарного квартала года, в котором проводится Отбор, пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, в совокупном размере не менее 1 млрд рублей;
- отсутствие у Претендента 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 Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие по итогам года, предшествующего году проведения Отбора, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи Заявки собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, в размере не менее 80 млн. рублей;
- отсутствие у Претендента убытков за последний календарный год, предшествующий году подачи заявки на участие в Отборе;

- отсутствие аффилированности с Фондом, со специализированным депозитарием, оказывающим услуги специализированного депозитария Фонда, или с их аффилированными лицами;
- наличие формализованных процедур организации процесса инвестирования и иных бизнес-процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, а также полнофункциональной системы риск-менеджмента;
- место нахождения Претендента, или его филиала в г. Москве.

Правила определения объема пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление Управляющей компании.

1. Термины и определения

Фонд – ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»;

Партнер – Управляющая компания, которой Фондом присвоен указанный статус.

2. Общие положения

2.1 Правила определения объёма средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании по договору с ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устанавливают критерии оценки управляющей компании, для определения величины/доли средств пенсионных накоплений, передаваемых им в доверительное управление.

2.2 Настоящие Правила установлены с соблюдением принципов:

–обеспечения надежности, доходности, диверсификации и ликвидности средств пенсионных накоплений;

–прозрачности и подконтрольности процесса инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария;

–информационной открытости процесса инвестирования средств пенсионных накоплений.

2.3 Порядок передачи средств пенсионных накоплений управляющей компании и их возврата регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также договорами между Фондом и управляющей компанией.

3. Критерии оценки управляющей компании для определения величины/доли средств пенсионных накоплений, передаваемых ей в доверительное управление

3.1 Критериями оценки управляющих компаний являются:

–Объем средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением управляющей компании по договорам между управляющей компанией и иными негосударственными пенсионными фондами;

–Объем средств пенсионных накоплений, уже находящихся под управлением управляющей компании по договорам между Фондом и управляющей компанией;

–Срок управления управляющей компанией средствами пенсионных накоплений НПФ;

–Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ за 1 год, за 3 года;

–Уровень организации процесса инвестирования и иных бизнес- процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, в управляющей компании;

–Деловая репутация управляющей компании.

3.2 Руководитель отдела финансового анализа, управления инвестициями и актуарных расчетов, либо лицо назначенное Генеральным директором Фонда, для каждой управляющей компании, являющейся Партнером Фонда, по итогам Отбора, ежегодно в соответствии с п. 5.1 настоящего Порядка, и далее по запросу Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда:

– осуществляет оценку деятельности управляющих компаний - Партнеров за предыдущие годы в отношении иных активов, находящихся под управлением управляющей компании;

– осуществляет оценку деятельности управляющих компаний - Партнеров за предыдущие годы в отношении активов Фонда;

– готовит заключения для Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда с указанием рекомендуемых для передачи в соответствующую управляющую компанию объемов средств пенсионных накоплений.

3.3 Постоянно действующая Комиссия риск-менеджмента Фонда после рассмотрения заключения, в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка, доводит указанную информацию до сведения Генерального директора Фонда.

4. Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых управляющей компании

4.1 Совет директоров Фонда на основании рекомендаций Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента:

– устанавливает максимальное количество управляющих компаний (из числа Партнеров), которым могут быть переданы средства пенсионных накоплений;

– устанавливает максимальный объем средств пенсионных накоплений, который может находиться под управлением определенной управляющей компании - Партнера;

– устанавливает максимальный объем средств пенсионных накоплений, который может находиться под управлением одной управляющей компании (из числа Партнеров);

– определяет объемы средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в управляющую компанию - Партнер, в рамках установленных ограничений в соответствии с Порядком и Уставом Фонда;

– определяет объемы средств пенсионных накоплений, подлежащих выводу из под управления управляющей компании - Партнера в рамках установленных ограничений в соответствии с Порядком и Уставом Фонда.

4.2 В случае резких изменений экономической конъюнктуры и/или текущей рыночной ситуации, равно как и появления у Фонда информации о существенном ухудшении финансового состояния или деловой репутации управляющей компании, Совет директоров Фонда может оперативно вносить изменения в установленные им параметры, указанные в пункте 4.1 настоящих Правил.

5. Порядок внесения изменений в критерии оценки управляющей компании и правил определения объема передаваемых средств пенсионных накоплений

5.1 Совет директоров Фонда, в том числе на основании рекомендаций Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда, вправе осуществлять пересмотр критериев оценки управляющей компании (включение дополнительных критериев/исключение утративших актуальность) и правил определения объема передаваемых средств пенсионных накоплений, установленных настоящими Правилами.

5.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются решениями Совета директоров Фонда.

5.3 Текст настоящих Правил с изменениями доступен на сайте Фонда (www.npf-stroycomplex.ru) с даты их вступления в силу.

6. Критерии оценки специализированных депозитариев:

- Стоимость контролируемого имущества средств пенсионных накоплений;
- Стоимость контролируемого имущества средств пенсионных резервов;
- Количество обслуживаемых клиентов – негосударственных пенсионных фондов;
- Срок обслуживания средств пенсионных накоплений;
- Виды и объемы иных услуг, кроме услуг специализированного депозитария, оказываемых Партнером;
- Уровень рейтингов надежности, присвоенных "Национальным рейтинговым агентством" и "Эксперт РА";
- Общая стоимость контролируемого имущества;
- Деловая репутация компании.

Заявка претендента на участие в отборе Партнеров

№	Наименование	Данные претендента
Общие сведения		
	Полное наименование	
	Адрес места нахождения	
	Фактический (почтовый) адрес	
	Телефоны, факсы	
	Адрес электронной почты	
	Сайт	
	Дата основания	
	ОГРН	
	ИНН/КПП	
	Руководитель	
	Должность руководителя	
	Контактное лицо	
	Должность контактного лица	
	Телефон контактного лица	
Сведения о деятельности		
	Род деятельности Претендента	
	Номер лицензии (-ий)	
	Вид лицензионной деятельности	
	Дата выдачи лицензии (-ий)	
	Количество сотрудников Претендента, осуществляющих деятельность по обслуживанию/управление средств ПН:	
	<i>- из них портфельных управляющих</i>	
	<i>- из них внутренних контролеров</i>	
	<i>- из них сотрудников внутреннего учета</i>	
	Количество сотрудников, осуществляющих деятельность по анализу и управлению рисками УК	
	Количество клиентов Претендента	
	Объем средств ПН в управлении (УК)/стоимость контролируемого имущества по ПН (СД)	
	Объем средств ПР в управлении (УК)/стоимость контролируемого имущества по ПР (СД)	
	Объем активов в управлении (УК)/ стоимость контролируемого имущества (СД) на последнюю отчетную дату	
	Объем пенсионных накоплений ПФР в управлении	
	Доходность от инвестирования средствами пенсионных накоплений ПФР	
	<i>- за год, предшествующий дате подачи Заявки</i>	
	<i>- за 3 года, предшествующий дате подачи Заявки</i>	
	Наличие рейтингов надежности	
	<i>-НРА</i>	

	<i>-Эксперт РА</i>
Изучив информацию о сроках и условиях проведения Отбора Партнеров, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативные документы,	
<i>наименование организации - Участника отбора</i>	
в лице	
<i>должности и Ф.И.О руководителя</i>	
настоящим подтверждает свое ознакомление с Порядком и правилами проведения отбора управляющих компаний и специализированных депозитариев для сотрудничества с ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» в сфере управления средствами пенсионных накоплений и выражает готовность участвовать в Отборе на условиях Фонда " " _____ 201__ г.	
<i>подпись руководителя</i>	<i>МП</i>

Перечень документов прилагаемых к Заявке

1. Копии учредительных документов Претендента, заверенные в установленном порядке, включая документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, подписывающего Заявку.

2. Полученная не ранее чем за три месяца до дня окончания 1-го этапа Отбора выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

3. Сведения, подтверждающие соответствие Претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в Отборе с приложением документов или копий:

–лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

–сводный расчет размера находящихся в доверительном управлении активов, составляющих активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, за последние 3 года (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала) (в свободной форме);

–расчета в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, размера собственных средств управляющей компании по итогам года, предшествующего году проведения Отбора, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи Заявки;

–сведений о действующих на дату подачи Заявки договорах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами или средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (в свободной форме);

–сведений о штатных сотрудниках (специалистах) управляющей компании, являющейся для них основным местом работы, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений (в свободной форме);

–действующего договора с Пенсионным фондом Российской Федерации (при наличии);

–справки об организации процесса инвестирования и иных бизнес- процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, а также о функционировании системы риск-менеджмента (в свободной форме).

4. Копия документа, подтверждающего наличие на дату подачи заявки хотя бы одного из следующих присвоенных рейтингов:

–рейтинга надежности и качества услуг управляющих компаний по классификации рейтингового агентства – Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

– индивидуального рейтинга надежности управляющих компаний по классификации рейтингового агентства – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство».

5. Сведения об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и о других аффилированных физических и юридических лицах, включающие в себя:

– полное наименование и место нахождения (адрес) акционера (участника) – юридического лица, фамилию, имя, отчество, гражданство и место жительства (адрес) акционера (участника) – физического лица;

– дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

– данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы организации;

– фамилию, имя, отчество и место жительства (адрес) единоличного исполнительного органа акционера (участника);

– размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале Претендента;

– информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников) (доля которых в уставном (складочном) капитале Претендента превышает 5 %), содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале.

6. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года, предшествующие подаче Заявки на участие в Отборе, а также копии бухгалтерских балансов по состоянию на две последние отчетные даты.

Методика проведения анализа Управляющих компаний, подавших заявки для участия в конкурсном отборе на право управления средствами пенсионных накоплений

- 1.1. В основе методологии проведения сравнительного анализа показателей деятельности управляющих компаний и результатов инвестирования ими средств, находящихся в доверительном управлении, лежит балльная системы.
- 1.2. Оценка проводится на основании предоставленной Претендентами информации, а также информации, полученной из открытых источников.
- 1.3. Анализ проводится по следующим ключевым показателям деятельности:

Таблица 1

№	Показатели	Измерение
1	Продолжительность деятельности	лет
2	Количество НПФ в управлении	шт.
3	Доходность за полное число кварталов текущего года	%
4	Доходность за предшествующий год	%
5	Объем средств пенсионных накоплений в управлении	млрд.руб.
6	Общий объем активов в управлении	млрд.руб.
7	Размер собственного капитала	млн.руб.
8	Годовой прирост активов	%
9	Рентабельность активов за предшествующий год	млн.руб.

- 1.4. По каждому из показателей аналитиком проставляется балл / рейтинг в зависимости от степени соответствия фактора оптимальному уровню. Критерии выставления баллов по каждому показателю, а также их весовые значения приведены в Таблице 2.

Таблица 2

БАЛЛЫ / № показателя	0	1	2	3
1	менее 5	от 5 до 9	от 10 до 14	более 15
2	менее 5	от 5 до 9	от 10 до 14	более 15
3	менее 7	от 7 до 11	от 11 до 15	более 15
4	менее 0	от 0 до 2	от 2 до 5	более 5
5	менее 0,2	от 0,2 до 0,5	от 0,5 до 1	более 1
6	менее 0,3	от 0,3 до 0,75	от 0,75 до 1,5	более 1,5
7	менее 10	от 10 до 100	от 100 до 500	более 500
8	менее 0	от 0 до 5	от 5 до 10	более 10
9	менее 0	от 0 до 3	от 3 до 6	более 6%

- 1.5. Общее количество баллов, набранное эмитентом в результате анализа, определяется простой суммой баллов, набранных по каждому из показателей.
- 1.6. Если информация по какому-либо направлению финансового анализа не является полной или отсутствует, то количество баллов по данному направлению финансового анализа может быть снижено или приравнено к 0 на основании экспертного мнения.
- 1.7. По всем направлениям структурного анализа дополнительно (по усмотрению Постоянно действующей Комиссии РМ) может быть приведена/выделена информация, являющаяся наиболее существенной для характеристики соответствующего аспекта риска, требующего особого внимания.
- 1.8. В зависимости от итоговых сумм баллов, набранных по результатам анализа, управляющим компаниям присваиваются Итоговые баллы и распределяются порядковые номера (места) от максимального к минимальному по мере уменьшения полученных баллов.
- 1.9. В случае получения одинакового Итогового балла несколькими Претендентами, Фондом может быть запрошена дополнительная информация и /или организовано встреча / интервью с руководителями управляющих компаний, а также осуществлено взаимодействие риск-подразделений, по результатам которых будет сформировано экспертное мнение в пользу той или иной компании.
- 1.10. В результате проводимого сравнительного анализа принимается решение о признании управляющей компании победителем конкурсного отбора с присвоением статуса Партнера и определением общего лимита средств, подлежащих передаче Фондом в доверительное управление.