

Требования к специализированным депозитариям

Для участия в конкурсе специализированные депозитарии должны отвечать следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

2) неприменение в период с момента начала проведения конкурса до его окончания процедуры банкротства, либо санкций в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

3) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, составляет не менее 10 (Десяти) лет на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) суммарный объем контролируемого специализированным депозитарием имущества более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

5) наличие не менее 5 (Пяти) штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев;

6) наличие утвержденного в установленном порядке уполномоченным органом специализированного депозитария регламента, раскрывающего понятие и процедуру контроля за инвестированием временно свободных средств некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме фонда (за исключением негосударственных пенсионных фондов), и регламентирующего деятельность специализированного депозитария по такому контролю, а также наличие опыта оказания услуг в качестве специализированного депозитария таким организациям;

7) наличие сертифицированного программного обеспечения, используемого специализированным депозитарием для оказания услуг;

8) наличие действующего договора страхования ответственности специализированного депозитария;

9) отсутствие убытков не менее чем за 2 (Два) последних финансовых года;

10) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней не менее чем за 2 (Два) последних финансовых года.