

**Сведения о специализированном депозитарии
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест»**

1. Наименование: Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».

2. Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.12, строение 2, офис 11

3. Данные лицензий:

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-07072-000100, выдана ФКЦБ России 31.10.2003г. без ограничения срока действия;

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00016, выдана ФКЦБ России 04.12.2000г. без ограничения срока действия.

4. Договоры:

- Договор №15ПР-02/17 об оказании услуг специализированным депозитарием от 16.02.2017г. Срок действия –5 лет.

5. Порядок расчета вознаграждения специализированному депозитарию:

Фонд оплачивает услуги Специализированного депозитария, оказанные по настоящему Договору, ежемесячно в размере 1/12 от суммы, составляющей 0,085% (Ноль целых восемьдесят пять тысячных) процента стоимости активов Фонда.

Под стоимостью активов (СА) понимается стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, включая денежные средства на расчетных, депозитных счетах, счетах у брокера, а также дебиторскую задолженность третьих лиц, образовавшуюся в результате деятельности по размещению пенсионных резервов, на последний день месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет.

Для расчета СА используется рыночная стоимость активов, рассчитанная в порядке, определенном нормативными правовыми актами РФ для расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда.

Генеральный директор



Л.А. Черяпкина