

Гид по услугам весна 2014

ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ

Акционирование
Пенсионных фондов

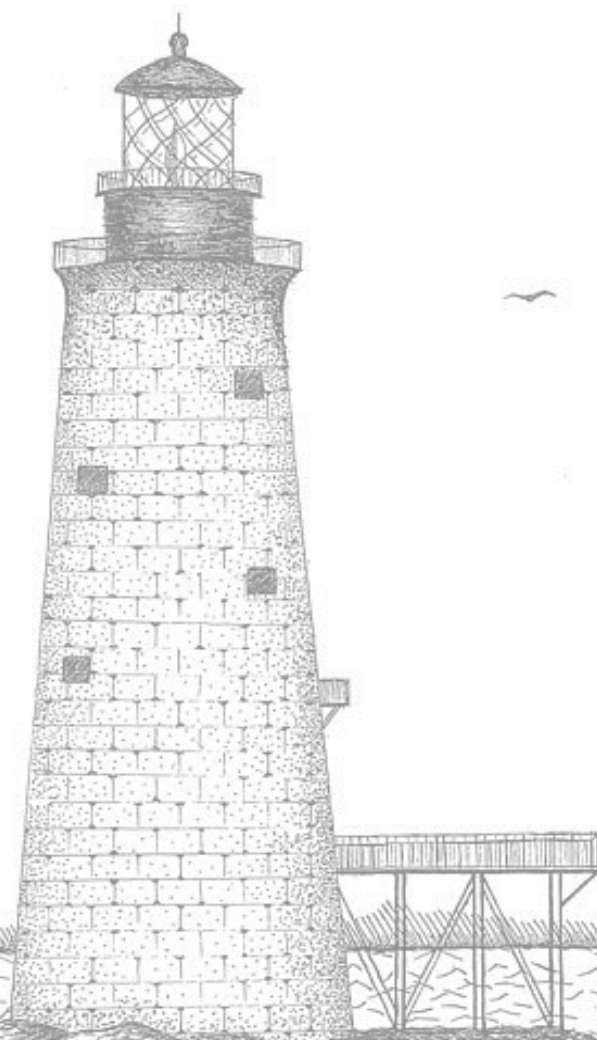
Консалтинговые
практики

Доверительное
управление активами

Спецдепозитарный
сервис

Ипотечные
сертификаты участия

Сведения
об аудите



ОБРАЩЕНИЕ

Президента IMAC GROUP



Уважаемые Друзья, Коллеги, Партнеры!

Более 10 лет наша компания ставит перед собой задачей поддержку участников финансового рынка в самых разных сегментах нашей с Вами финансовой отрасли.

В 2014 году особое внимание не только государственного регулятора и профессионалов рынка, но и простых граждан приковано к Пенсионной системе России.

Для многих Пенсионных фондов этот год станет поворотным, практически каждый фонд стоит перед целым рядом непростых задач, связанных как с развитием бизнеса в новых условиях, так и с плотным взаимодействием с новым финансовым регулятором в лице Банка России.

Представляя Вашему вниманию этот Гид по услугам компаний IMAC GROUP для Пенсионных фондов, мы не просто заявляем о наличии у нас тех или иных сервисов, но хотим сказать, что IMAC GROUP – это надежный деловой союзник в решении самых сложных и нестандартных задач, стоящих перед Вами.

С уважением к Вашему
профессионализму,

Ваш Олег Папахин

Представляем Вашему вниманию:

АКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Структурирование акционерных пенсионных фондов
Реорганизация негосударственных пенсионных фондов
Допуск АПФ к Системе гарантирования прав застрахованных лиц

КОНСАЛТИНГОВАЯ ПРАКТИКА 'УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ'

Экспертизы и консалтинг
Управляющие компании (поиск и сопровождение покупки)
Квалифицированные инвесторы

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ

СПЕЦДЕПОЗИТАРНЫЙ СЕРВИС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ

Ипотечное покрытие ИСУ. Создание и обслуживание
Инвестиционные продукты на основе ИСУ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТЕ

АКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Одним из основных элементов реформы пенсионной системы России стало акционирование некоммерческих Пенсионных фондов, а также допуск Фондов, планирующих деятельность по ОПС, к Системе гарантирования прав застрахованных лиц (СГПЗЛ). Наше предложение ставит перед собой задачу обеспечить положительные результаты при прохождении этих непростых специальных процедур, основывается на профессиональной экспертизе и многолетнем опыте взаимодействия с финансовым регулятором, и включает следующий комплекс услуг:

Структурирование акционерных пенсионных фондов

- анализ фонда на предмет готовности и возможности осуществить реорганизацию;
- анализ задач фонда, с учетом интересов его Акционеров, Вкладчиков и Застрахованных лиц;
- разработка структуры АПФ, включая владельческий и корпоративный контуры;
- формирование и согласование плана реорганизации.

Реорганизация негосударственных пенсионных фондов

- сопровождение решения о реорганизации и принятия заявлений о размещении акций АПФ;
- сопровождение раскрытия информации, сопутствующего реорганизации НПФ;
- подготовка документов и сопровождение «Единой процедуры» акционирования НПФ;
- сопровождение размещения акций (при регистрации АПФ и «страховочного» пакета);
- сопровождение регистрации отчета о размещении акций АПФ.

Допуск АПФ к Системе гарантирования прав застрахованных лиц

- анализ состояния, рекомендации и поддержка приведения показателей деятельности Пенсионного фонда в соответствие требованиям к участию в СГПЗЛ;
- формирование комплекта документов для подачи ходатайства об участии в СГПЗЛ;
- экспертное сопровождение процедуры рассмотрения ходатайства Банком России.

ЭКСПЕРТИЗА

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

GR-КОМПЕТЕНЦИИ

РЕЗУЛЬТАТ



Fund service since 2003

IMAC GROUP помогает участникам финансового рынка эффективно взаимодействовать с государственными регуляторами с 2003 года. Услуги, связанные с сопровождением регистрационных и согласительных процедур, оказываются на основе экспертного подхода к анализу соответствия Клиента нормативным требованиям и профессиональной подготовки документов, формируемых для представления в регулирующие органы.

КОНСАЛТИНГОВАЯ ПРАКТИКА 'УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ'

Отрасль управления активами, как специализированный сегмент российского финансового рынка, предлагает широкий спектр инструментов для инвестиционного сообщества. Раскрыть все возможности таких инструментов поможет поддержка профессионального консультанта, обеспечивающего не только экспертизу, но и необходимый для этого инструментарий.

Наша специализация на рынке коллективных инвестиций и управления активами – это уникальный набор компетенций и специальных продуктов, включая:

Экспертизы и консалтинг

- структурирование и сопровождение сделок и проектов управления активами;
- структурирование, создание и сервис институтов управления активами (ЗПИФ, ИСУ, SPV);
- информационное и инфраструктурное обслуживание блоков управления активами;
- Legal & Tax Opinions в сегменте управления активами.

Управляющие компании (поиск и сопровождение покупки)

Приобретая управляющую компанию с нашей помощью, Вы получаете:

- лицензию на управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
- соответствие приобретенной компании нормативным и лицензионным условиям;
- полное сопровождение сделки и поддержку приобретенной компании.

Квалифицированные инвесторы

Сервис 'Квалифицированные инвесторы' - специальное решение для проектов, основанных на финансовых инструментах, ограниченных в обороте. Формы поддержки включают, в том числе:

- поиск и сопровождение приобретения организации - квалифицированного инвестора;
- посредничество в сделках с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ РЫНКА

ТОНКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА



Fund service since 2003

Консалтинговая практика в сфере управления активами – является основной нашего Консалтингового блока. Команда экспертов IMAC GROUP начала работу в этой сфере в 2002 году и к настоящему времени накопила решения и экспертизы в самых разных сегментах отрасли управления активами и коллективного инвестирования. Мы рады поделиться нашим опытом для решения Ваших задач.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Пенсионные фонды – самый социально ответственный институт в сфере коллективных инвестиций. Залогом сохранности и прироста пенсионных активов, является не только профессионализм инвестиционного управляющего, но и его взаимопонимание, конструктивный диалог с Пенсионным фондом – хранителем средств будущих пенсионеров.

Наше предложение несет в своей основе принципы долгосрочного сотрудничества с Клиентом - Пенсионным фондом и постоянного доверительного диалога, направленного на достижение задач нашего Клиента, действующего в интересах своих вкладчиков и застрахованных лиц.

Услуга управления активами НПФ (включая, пенсионные резервы, пенсионные накопления и собственные активы Фонда) включает, основанные на указанном подходе, следующие сервисы:

- анализ инвестиционных задач Пенсионного фонда;
- инвестиционное планирование и структурирование инвестиционных портфелей;
- постоянный поиск и предложение новых интересных активов для инвестирования;
- инвестирование пенсионного капитала с учетом мнения Пенсионного фонда;
- все обязательные процедуры: формирование отчетности | раскрытие информации | защита персональных данных | противодействие легализации доходов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ФОНДА

ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ

ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ



ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доверие капитал» на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00104 от 17.01.2003 года.

СПЕЦДЕПОЗИТАРНЫЙ СЕРВИС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Повышенная социальная ответственность при инвестировании средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений требует внимательного выбора инфраструктурных организаций, обслуживающих этот процесс. Качество работы не только инвестиционных, но и учетных институтов влияет на эффективность и результаты деятельности Пенсионного фонда.

Наш спецдепозитарный сервис для Пенсионных фондов и Управляющих пенсионными активами предполагает повышенное внимание к задачам, стоящим перед ними. Мы со всей ответственностью подходим к оказанию соответствующих услуг, включая:

- кастодиальное хранение и депозитарный учет ценных бумаг в портфелях Фонда;
- исполнение обязанностей депозитария по ценным бумагам, включенным в инвестиционные портфели (реализация прав, информирование);
- контроль за инвестированием пенсионных средств, включая состав и структуру инвестиционных портфелей, брокерские операции;
- тщательный предварительный контроль операций с активами;
- формирование и сверка отчетности;
- экспертная поддержка Фонда и Управляющих при принятии инвестиционных решений.

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДОХОД ДЛЯ НАКОПЛЕНИЙ

ПОЛНЫЙ СЕРВИС ПРОЕКТА

ГАРАНТИИ



НKK
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

Услуги оказываются ЗАО «Национальная кастодиальная компания» на основании лицензий: на осуществление депозитарной деятельности от 17 ноября 2009 года № 077-12684-000100., на осуществление деятельности специализированного депозитария ПИФ/НПФ пенсионных фондов от 16 марта 2012 г. № 22-000-0-00104 и от 15 марта 2007 г. № 22-000-0-00073.

ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ

Ипотечные сертификаты участия – один из наиболее перспективных инвестиционных инструментов на текущем рынке, обеспечивающий прямое получение доходности ипотечных активов, а также опосредующий финансирование проектов, обеспеченных недвижимостью.

Блок управления активами IMAC GROUP предлагает реализацию различных решений на основе Ипотечного покрытия ИСУ: от сопровождения инвестиционных проектов Пенсионного фонда до Инвестиционных продуктов, на основе закладных наших поставщиков.

Ипотечное покрытие ИСУ. Создание и обслуживание

Мы предлагаем создание и полный инфраструктурный сервис Ипотечного покрытия Ипотечных сертификатов участия (ИП ИСУ), в рамках которого предоставляется комплекс следующих услуг:

- экспертиза и создание Ипотечного покрытия ИСУ (регистрация Правил Д.У. ИП ИСУ);
- доверительное управление Ипотечным покрытием ИСУ, включая сопровождение секьюритизации ипотечного портфеля и сбора платежей;
- спецдепозитарный сервис Ипотечного покрытия ИСУ.

Инвестиционные продукты на основе ИСУ

Имея в наличии мандаты от ряда ведущих Ипотечных оригинаторов, мы готовы предложить (в т.ч. для инвестирования пенсионных накоплений), формирование Ипотечного покрытия в необходимом размере с согласованной нормой доходности, на основе следующих параметров:

- ставки по закладным 12 – 14 % годовых с аннуитетной системой платежей;
- стандарт ипотеки (включая залого, страхование и риски) – АИЖК;
- обособление от рисков оригинатора (индивидуальный рейтинг портфеля);
- обеспечение ликвидности (котировальные уровни, маркет-мейкинг, оферты).

НЕЗАВИСИМОСТЬ

ЭКСПЕРТИЗА

ПОДДЕРЖКА

ДИАЛОГ



Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аурум инвестмент» на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00923 от 05.10.2010 года.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИРУЕТСЯ

Деятельность и отчетность финансовых компаний и фондов, входящих в IMAC GROUP, аудитуется на основе профессиональных стандартов аудита с учетом специализированных особенностей деятельности на финансовых рынках.

Аудиторские услуги оказываются независимой аудиторской компанией ФАНДС АУДИТ: аудит пенсионных и инвестиционных фондов, управляющих и инвестиционных компаний, страховщиков - www.fundsaudit.ru.

Товарный знак (знак обслуживания) ФАНДС АУДИТ принадлежит ООО «Аудит» (ОПНЗ в СРО Аудиторов МоАП № 10703006291; адрес: Россия, 117335, Москва, Гарибальди ул., 23, корп. 4; Тел. + 7 495 931-9848; Факс + 7 495 931-9848; e-mail: info@fundsaudit.ru).

По вопросам аудита деятельности на финансовых рынках обращайтесь в Финансовую службу IMAC GROUP.

Сафронов Игорь | +7 (495) 931-98-98 | i.safonov@imac.ru



КОНТАКТЫ



Богданов Андрей

Партнер. Право.

+7 495 931 98 98

a.bogdanov@imac.ru

Компании группы



Fund service since 2003

ООО Компания «Аймак»

info@imac.ru, www.imac.ru



АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ООО УК «Аурум Инвестмент» | Управляющая компания

info@aurum-investment.ru, www.aurum-investment.ru



ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ООО УК «Доверие Капитал» | Управляющая компания

info@dovcapital.ru, www.dovcapital.ru



НKK НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

ЗАО «НKK» | Специализированный депозитарий

info@nkk-sd.ru, www.nkk-sd.ru

Аудитор группы



ФАНДС АУДИТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АУДИТОР

info@fundsaudit.ru www.fundsaudit.ru