

Утверждено  
Советом Союза «Межрегиональный центр  
арбитражных управляющих»  
Протокол №21 от «14» августа 2019

Председатель Совета Союза



Е.В. Решетов

**ПРАВИЛА**  
**ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**  
**по отбору управляющей компании**  
**и специализированного депозитария**  
**Союза «Межрегиональный центр**  
**арбитражных управляющих»**

Ярославль  
2019

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ и определяют порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения с ними Союзом «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее по тексту — Союз) договоров доверительного управления средствами компенсационного фонда и договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее по тексту — конкурс).

1.2. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях их сохранения, прироста и инвестирование таких средств осуществляется управляющей компанией в соответствии с Положением «О компенсационном фонде Союза «МЦАУ» на основании утвержденной Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза и заключенного договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, отобранной на конкурсной основе и утвержденной Советом Союза.

1.3. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда Союза, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, установленных действующим законодательством и Инвестиционной декларацией, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, переданных в управление, осуществляет специализированный депозитарий на основании заключенного договора об оказании услуг специализированного депозитария, отобранного на конкурсной основе и утвержденного Советом Союза.

1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных действующим законодательством требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым Союз заключил договор по итогам конкурса.

1.5. Обо всех случаях нарушения требований, установленных действующим законодательством и принятой Инвестиционной декларацией к размещению средств компенсационного фонда, специализированный депозитарий уведомляет Союз.

1.6. Союз заключает договоры с управляющей компанией и специализированным депозитарием, в соответствии с условиями и порядком, установленным действующим законодательством, настоящими Правилами и иными внутренними документами Союза.

1.7. Прекращение действия договора с управляющей компанией на доверительное управление средствами компенсационного фонда не влечет прекращения действия договора со специализированным депозитарием. Прекращение действия договора со специализированным депозитарием на осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, правил размещения и требований к инвестированию не влечет прекращения действия договора с управляющей компанией. В указанных случаях Союз проводит конкурс на выбор новой управляющей организации или специализированного депозитария соответственно для целей заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда или договора оказания услуг специализированного депозитария.

## **2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**

2.1. Целью проведения конкурса является определение победителя (управляющей компании и (или) специализированного депозитария) на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза в целях их сохранения, прироста и инвестирования, а также договора со специализированным депозитарием, обеспечивающим контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом Союза, Положением «О компенсационном фонде Союза «МЦАУ».

## **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

3.1. Союз заключает договор с управляющей компанией отобранной по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном в настоящем разделе Правил.

3.2. Конкурс, проводимый с целью отбора управляющей компании является открытым и проводится в связи с необходимостью размещения средств компенсационного фонда на основании требований действующего законодательства и в соответствии с утвержденной Инвестиционной декларацией, а также обеспечения необходимого контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, правил размещения таких средств и требований к инвестированию; либо в связи с истечением срока действия или расторжением договора об оказании услуг управляющей компании по доверительному управлению средствами компенсационного фонда.

3.3. Состав конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору управляющей компании утверждается Советом Союза.

Союз размещает необходимую информацию (конкурсную документацию) о проведении конкурса не менее чем за 30 дней до его проведения в любом средстве массовой информации или путем размещения такой информации на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет».

3.4. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании, отвечающие следующим требованиям:

3.4.1. не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, осуществляющего контроль за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда Союза, либо его аффилированных лиц;

3.4.2. имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами со сроком действия последних (действующих на момент подачи заявки на участие в конкурсе) на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) лет;

3.4.3. представившие организатору конкурса предлагаемый размер вознаграждения управляющей компании в процентном соотношении от прироста имущества, находящегося в доверительном управлении, и размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного

фонда с учетом ограничений, установленных законодательством, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций;

3.4.4. не находящиеся в стадии ликвидации, в отношении которых не возбуждено производство по делу о банкротстве и в отношении которых не применялись процедуры, применяемые в деле о банкротстве, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в течение последних 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.4.5. не имеющие убытков за 2 (два) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.4.6. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.4.7. управляющие компании, а также руководители таких управляющих компаний, не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

3.4.8. имеющие в управлении активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений НПФ по состоянию на последнюю отчетную дату перед проведением конкурса в сумме не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;

3.4.9. имеющие в управлении средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций по состоянию на последнюю отчетную дату перед проведением конкурса в сумме не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

3.4.10. имеющие в управлении средства целевых капиталов (эндаумент фондов) по состоянию на последнюю отчетную дату перед проведением конкурса в сумме не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

3.4.11. продолжительность деятельности управляющей компании, в том числе и по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 3 (трех) лет. При этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов – дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

3.4.12. имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

3.4.13. имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее трех сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами

акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;

3.4.14. имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем 2-х летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

3.4.15. имеющие рейтинг от российских рейтинговых агентств «Эксперт РА» или «НРА» не ниже уровня «А» или «АА» соответственно.

3.5. Конкурсная документация должна содержать:

3.5.1. требования к участникам конкурса;

3.5.2. требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;

3.5.3. условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, в том числе срок действия договора;

3.5.4. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

3.5.5. сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;

3.5.6. другие установленные организатором конкурса требования.

3.6. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса (Приложение № 3).

К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям, установленным п. 3.4 настоящих Правил, а также раскрывающие показатели по критериям, установленным в Приложении №1 к настоящим Правилам.

3.7. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителя конкурса в соответствии с критериями, установленными Приложением №1 к настоящим Правилам и указанными в конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство за деятельностью конкурсной комиссии и организует ее работу.

3.8. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

3.9. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

3.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему, обязующийся выполнить основные условия размещения средств и набравший наибольшее количество баллов при проведении оценки представленных документов в соответствии с критериями, установленными Приложением №1 к настоящим Правилам.

3.11. Побалловые оценки участников конкурса выставляются конкурсной комиссией на основе сопоставления документов, подтверждающих указанные в них показатели, с балловой системой, установленной Приложением №1 настоящих Правил.

В случае если двумя и более участниками конкурса набрано равное количество баллов, победителем конкурса признается участник, подавший заявку раньше (по дате и времени) других претендентов.

3.12. В случае если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора, конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса и признает победителем конкурса участника, представившего наиболее предпочтительное предложение исходя из условий п. 3.10 настоящих Правил.

3.13. Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда заключается с победителем конкурса в срок, указанный в уведомлении о проведении конкурса, после завершения конкурса и оформления протокола о его результатах.

3.14. Организатор конкурса не позднее чем через 15 дней с даты определения победителя конкурса размещает на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет» информацию о результатах конкурса по отбору управляющей компании с указанием полного и краткого фирменного наименования, основного государственного регистрационного номера, идентификационного номера налогоплательщика, юридического и почтового адреса победителя конкурса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

4.1. Состав конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору специализированного депозитария утверждается Советом Союза.

4.2. Союз размещает необходимую информацию (конкурсную документацию) о проведении конкурса не менее чем за 30 дней до его проведения в любом средстве массовой информации или путем размещения такой информации на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет».

4.3. К участию в конкурсе допускаются специализированные депозитарии, отвечающие следующим требованиям:

4.3.1. не являющиеся аффилированным лицом управляющей компании, в доверительном управлении которой находятся средства компенсационного фонда Союза, либо ее аффилированных лиц;

4.3.2. имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

4.3.3. которые не находятся в стадии ликвидации, в отношении которых не возбуждено производство по делу о банкротстве и не применялись процедуры, применяемые в деле о банкротстве, либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 (двух) лет;

4.3.4. не совмещающие деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и

банковской, а также не совмещающие свою деятельность 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;

4.3.5. продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 (пяти) лет;

4.3.6. осуществляющие деятельность специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 млн. рублей;

4.3.7. имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 50 млн. рублей;

4.3.8. имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

4.3.9. имеющие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) 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 к специалистам специализированных депозитариев;

4.3.10. предлагающие размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Союзом не более 0,1% от средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;

4.3.11. не имеющие убытков за 2 (два) предшествующих финансовых года;

4.3.12. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

4.3.13. с начала календарного года, в котором проводится конкурс, специализированный депозитарий, а также руководитель специализированного депозитария не привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

4.4. Конкурсная документация должна содержать:

4.4.1. требования к участникам конкурса;

4.4.2. требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;

4.4.3. условия договора об оказании услуг специализированного депозитария в том числе срок действия договора;

4.4.4. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

4.4.5. сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;

4.4.6. другие установленные организатором конкурса требования.

4.5. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса (Приложение № 3).

К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным п. 4.3 настоящих Правил, и критериям, установленным Приложением №2 настоящих Правил.

4.6. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителя конкурса, в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии и организует ее работу.

4.7. Конкурсная комиссия определяет для каждого участника конкурса рейтинг специализированного депозитария в соответствии с методикой его определения и установленными требованиями и присваивает ему место в итоговом списке участников конкурса в порядке убывания рейтинга.

Победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий наибольший рейтинг специализированного депозитария.

При равенстве рейтингов нескольких специализированных депозитариев победителем признается специализированный депозитарий, предложивший наименьший размер вознаграждения.

При равенстве размера вознаграждения победителем признается специализированный депозитарий, имеющий большую продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария.

В случае если два и более участника конкурса содержат одинаковые предложения по нескольким критериям, победителем конкурса признается участник, подавший заявку раньше (по дате и времени) других претендентов.

4.8. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителя конкурса подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

4.9. В случае если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в установленный в извещении о проведении конкурса срок, конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет другого победителя конкурса исходя из рейтинга оставшихся участников конкурса, имеющего наибольший рейтинг специализированного депозитария.

4.10. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии и организует ее работу.

Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда заключается с победителем конкурса в срок, указанный в уведомлении о проведении конкурса после завершения конкурса и оформления протокола о его результатах.

4.11. Организатор конкурса не позднее чем через 15 дней с даты определения победителей конкурса размещает на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет» информацию о результатах конкурса по отбору Специализированного депозитария с указанием полного и краткого фирменного наименования, основной государственной регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса победителя конкурса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление

депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

## 5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу, указанному в уведомлении о проведении конкурса и принимаются конкурсной комиссией в течение тридцати дней с даты размещения информации в порядке, предусмотренном п.п. 3.3, 4.2 настоящих Правил.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

5.2. Претенденты, желающие участвовать в конкурсе самостоятельно возмещают за свой счет все расходы, связанные с подготовкой и отправкой заявки для участия в конкурсе.

5.3. Заявка на участие в конкурсе, а также любая иная корреспонденция, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. При оформлении заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

5.4. Все документы должны быть подшиты и сброшюрованы в одну или несколько папок. Участник конкурса вправе подать только одну заявку. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в уведомлении о проведении конкурса, регистрируется Организатором конкурса. Организатор конкурса вправе выдать расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

5.5. Порядок приема заявок, день и время вскрытия конвертов указываются в информационном сообщении о проведении конкурса, размещаемом на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет».

5.6. Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен содержать:

5.6.1. наименование и адрес Организатора конкурса;

5.6.2. наименование проводимого конкурса.

5.7. Заявки, поданные претендентами на участие в конкурсе и не отвечающие требованиям к заявкам, содержащимся в конкурсной документации или содержащие недостоверные сведения, рассмотрению не подлежат.

5.8. При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора конкурса, Конкурсной комиссии с Участниками конкурса не допускаются. Организатор конкурса может давать разъяснения положений конкурсной документации отбора исключительно в письменной форме.

5.9. Организатор конкурса по собственной инициативе вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.10. В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения в обязательном порядке размещаются на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет».

5.11. В этом случае Организатор конкурса по собственной инициативе и при наличии необходимости вправе продлить срок для подачи заявок Претендентами конкурса с учетом внесенных Организатором конкурса изменений.

5.12. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.13. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором конкурса на официальном сайте Союза в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

5.14. В течение двух дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса Организатором конкурса возвращаются все поступившие заявки и направляются соответствующие уведомления всем Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

## **6. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О ЕГО РЕЗУЛЬТАТАХ**

6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются Конкурсной комиссией в день, час и в месте, как это указано в уведомлении о проведении конкурса, размещенного в соответствии с п.п. 3.3, 4.2 настоящих Правил.

6.2. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов следующие сведения:

6.2.1. о дате, времени, месте проведения оценки поступивших заявок;

6.2.2. о заявках участников конкурса, которые были рассмотрены комиссией;

6.2.3. о наличии (отсутствии) в заявке сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

6.2.4. о заявках Участников конкурса, признанных прошедшими и не прошедшими отбор для участия в конкурсе.

6.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками конкурса.

6.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе Конкурсная комиссия отбирает заявки, содержащие условия, соответствующие требованиям, изложенным в настоящих Правилах.

6.5. Протокол вскрытия конвертов ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем его подписания, передается Организатором конкурса в адрес Союза и хранится в Союзе вместе с иными материалами по проведению конкурса.

6.6. Организатор конкурса не позднее чем через 15 дней с даты определения победителей конкурса размещает на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в сети «Интернет» информацию о результатах конкурса.

## **7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА**

7.1. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией, которая оценивает соответствие представленной документации требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящих Правил.

7.2. Победителем конкурса по отбору управляющей компании признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему, указанным в п. 3.4 настоящих Правил, и набравший наибольшее количество баллов при проведении оценки представленных документов в соответствии с критериями, установленными Приложением №1 к настоящим Правилам.

7.3. Победителем конкурса по отбору Специализированного депозитария признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему, указанным в п. 4.3 настоящих Правил, с учетом п. 4.7, п. 4.9 настоящих Правил.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза и действуют неопределенный срок.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется на основании решения Совета Союза.

**Критерии оценки Участников конкурса  
на право заключения договора с управляющей компанией по доверительному  
управлению средствами компенсационного фонда Союза «МЦАУ»**

№ п/п	Критерии с побалловой оценкой	Показатели	Баллы
1.1.	Представленный организатору конкурса предлагаемый размер фиксированного вознаграждения в % (процент от дохода, полученного за год, ежегодно):  более 20 от 15 до 20 менее 15	1 балл 2 балла 4 балла	
1.2.	Объем управления имуществом паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений НПФ по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе:  от 10 до 15 млрд. рублей от 15 до 20 млрд. рублей более 20 млрд. рублей	1 балл 2 балла 4 балла	
1.3.	Продолжительность деятельности в качестве управляющего активами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на дату подачи заявки на участие в конкурсе:  от 3 до 4 лет от 4 до 6 лет от 6 до 8 лет свыше 8 лет	1 балл 3 балла 5 баллов 7 баллов	
1.4.	Размер собственного капитала компании на конец года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, а также на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе (учитывается наименьшая из сумм):  от 100 до 500 млн. рублей от 500 до 1 000 млн. рублей от 1 000 до 2 000 млн. руб свыше 2 000 млн. рублей	1 балл 2 балла 3 балла 5 баллов	
1.5.	Объем средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе:  от 100 до 300 млн. рублей от 300 до 700 млн. рублей более 700 млн. рублей	1 балл 2 балла 4 балла	
1.6.	Объем средств целевых капиталов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе:  от 100 до 500 млн. рублей от 500 до 3 000 млн. рублей более 3 000 млн. рублей	1 балл 2 балла 4 балла	
1.7.	Наличие рейтинга агентства Эксперт РА или НРА:  «А» или «АА» «А+» или «АА-» «А++» или «ААА»	1 балл 3 балла 5 баллов	



**Критерии оценки Участников конкурса  
на право заключения договора оказания услуг  
специализированного депозитария**

№ п/п	Критерии оценки	Оценка конкурсной комиссии	Примечание: обоснование оценки
1.1.	Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.		
1.2.	Не совмещает деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою деятельность 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.		
1.3.	Не является аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Союза «МЦАУ», либо аффилированных лиц таких компаний.		
1.4.	В отношении СД не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 лет.		
1.5.	Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет.		
1.6.	Осуществляет деятельность специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 млн. рублей.		
1.7.	Имеет на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 50 млн. рублей.		
1.8.	Имеет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария.		
1.9.	Имеет в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 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 к специалистам специализированных депозитариев.		
1.10.	Предлагающий размер оплаты за оказание услуг специализированного		

	депозитария при заключении соответствующего договора с Союзом «МЦАУ» не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год.		
1.11.	Не имеет убытков за 2 предшествующих финансовых года.		
1.12.	Не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе.		
1.13.	С начала календарного года, в котором проводится конкурс, специализированный депозитарий, а также руководитель специализированного депозитария не привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.		

«Соответствует» по \_\_\_ критериям

«Не соответствует» по \_\_\_ критериям

Организатору конкурса –  
Союз «МЦАУ»

Заявка  
на участие в конкурсе по отбору  
управляющей компании и (или) специализированного депозитария

1. Изучив информационное сообщение о проведении конкурса, а также иную конкурсную документацию

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации – претендента на участие в конкурсе)

в лице

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

изъявляет свое согласие на участие в конкурсе по отбору на условиях, установленных в конкурсной документации.

2. Гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию об установлении равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации, не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность ее не приостановлена и отсутствуют иные ограничения в осуществлении деятельности организации.

4. В случае если наша организация по результатам проведения конкурса будет признана победителем, то наша организация обязуется подписать договор с Союзом «МЦАУ» в соответствии с требованиями конкурсной документации и оказывать в рамках заключенного договора весь необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции в соответствии с требованиями Союза «МЦАУ».

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон работника Участника отбора)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Контактная информация:

- 6.1. Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
6.2. Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
6.3. Адрес для направления корреспонденции: \_\_\_\_\_  
6.4. Телефон: \_\_\_\_\_, электронный адрес: \_\_\_\_\_  
6.5. Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_  
6.6. Дополнительная информация (предоставляется по усмотрению претендента): \_\_\_\_\_  
6.7. Опись документов

7. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на \_\_\_\_\_ стр.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

МП

(подпись)

В настоящем документе прошито и пронумеровано 16 (Шестнадцать) листов  
Председатель Совета Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»



Е.В. Решетов