

Утверждено
Советом Союза «Межрегиональный центр
арбитражных управляющих»
Протокол № 22 от «25» мая 2016г.
Председатель Совета Союза



Е. В. Решетов

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

Ярославль
2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 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 утверждённой Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза и заключенного договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, отобранной на конкурсной основе и утверждённой 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 только с управляющей компанией и специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса, в соответствии с условиями и порядком, установленным действующим законодательством, настоящими Правилами и иными внутренними документами Союза.

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 договоры с управляющей компанией и (или) специализированным депозитарием, отобранных по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном в настоящем разделе.

3.2. Конкурс, проводимый с целью отбора управляющей компании и (или) специализированного депозитария, является открытым и проводится в связи с необходимостью размещения средств компенсационного фонда на основании требований действующего законодательства и в соответствии утвержденной Инвестиционной декларацией, а также обеспечением 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 договоров об оказании услуг управляющей компании по доверительному управлению средствами компенсационного фонда и договора со специализированным депозитарием.

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) в сети «Интернет».

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

3.4.1. не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, с которым Союзом заключен договор, либо его аффилированных лиц;

3.4.2. имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами не государственными пенсионными фондами;

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 деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.4.5. не имеющие убытков за два года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

3.4.6. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой 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 инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в сумме не менее 200 млн. рублей;

3.4.9. имеющие на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 2 негосударственных пенсионных фондов;

3.4.10. продолжительность деятельности, которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти лет;

3.4.11. имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 50 млн. рублей;

3.4.12. 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;

3.4.13. 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;

3.5. 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).

В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.

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 (Приложение № 1), указанными в конкурсной документации.

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

3.8. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители по доверенности.

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 обеспечивающий при этом более высокую доходность.

В случае сопоставимости предложений по показателям доходности преимущество отдается управляющей компании, предложившей минимальный размер вознаграждения.

При равенстве размера вознаграждения победителем признается участник конкурса, имеющий наибольший размер средств в доверительном управлении.

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.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. Организатор конкурса не позднее чем через 15 дней с даты определения победителей конкурса размещает на официальном сайте Союза (www.npmcau.ru) в сети «Интернет» информацию о результатах конкурса по отбору Управляющей компании 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 деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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 Партнерства (www.prtcau.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, с которой Союзом заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, либо аффилированных лиц управляющей компании;

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 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, которых в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти лет;

4.3.6. осуществляющие 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 открытых 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 трех клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

4.3.9. имеющие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 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 два предшествующих финансовых года;

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

4.3.13. специализированные депозитарии, а также руководители которых не были подвергнуты на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения 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).

В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.

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 (Приложение № 2), 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) 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 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, 5.5. настоящих Правил.

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

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 Извещении 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) 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) 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. 3.3 и п. 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) 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. Конкурсная комиссия оценивает соответствие (несоответствие) предъявляемым требованиям по каждому из критериев согласно предъявляемым требованиям по допуску к участию в конкурсе по отбору управляющей компании и 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.

7.3. Победителем конкурса по отбору управляющей компании признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему, указанным в п. 3.4 настоящих Правил, с учетом п. 3.10, п. 3.11 настоящих Правил.

7.4. 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 действует неопределенный срок.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 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 оценки	Оценка конкурсной комиссии	Примечание: обоснование оценки
1.1.	Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами не государственными пенсионными фондами.		
1.2.	Представленный организатору конкурса предлагаемый размер фиксированного вознаграждения в % от объема средств в управлении, а также предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании, в % от прироста имущества находящегося в доверительном управлении. Представленный организатору конкурса предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда с учетом ограничений, установленных законодательством о саморегулируемых организациях.		
1.3.	Не является аффилированными лицами специализированного депозитария, с которым заключен договор Союз «МЦАУ», либо его аффилированных лиц.		
1.4.	В отношении которых не применялись процедуры банкротства, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.		
1.5.	Не имеют убытков за 2 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе.		
1.6.	Не имеют просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе.		
1.7.	Не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний.		
1.8.	Имеют в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в сумме не менее 200 млн. рублей.		
1.9.	Имеют на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 2 негосударственных пенсионных фондов.		
1.10.	Продолжительность деятельности, которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет.		

1.11.	Имеют на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 50 млн. рублей.		
1.12.	Имеют на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.		
1.13.	Имеют 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-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг.		

«Соответствует» по ___ критериям

«Не соответствует» по ___ критериям

**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 открытых 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 проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе.		
1.13.	Не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.		

«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 об участии 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 его 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 Учредителя управления.

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: _____, факс: _____, электронный адрес: _____
6.5. Банковские реквизиты: _____
6.6. Дополнительная информацию (предоставляется по усмотрению претендента): _____
6.7. Опись документов

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

Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

МП Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)