

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета Ассоциации
Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»
«10» ноября 2016г.

Председатель Совета Ассоциации
И.В. Макарова



**Положение
о порядке проведения конкурса по отбору
специализированного депозитария для заключения договора об
оказании услуг специализированного депозитария
Ассоциации ВАУ «Достояние»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008г. №315-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации ВАУ «Достояние» и определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация), заключившей с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации (далее – конкурс), порядок заключения и существенные условия такого договора.

1.2. Организатором конкурса выступает Ассоциация.

1.3. Конкурс проводит Конкурсная комиссия, формируемая Ассоциацией.

1.4. По результатам конкурса определяется специализированный депозитарий, соответствующий требованиям, установленным настоящим Положением, с которым Ассоциация заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Организатором конкурса является Ассоциация в лице Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии утверждается Советом Ассоциации. Руководит и организует работу комиссии Председатель Конкурсной комиссии.

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.3. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в представленных документах и подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае

равенства числа голосов голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

2.5. Конкурсная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за десять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Конкурсной комиссией на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

В целях предоставления участникам конкурса разумного времени для учета таких изменений при подготовке заявок и необходимых документов Конкурсная комиссия вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6. Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Конкурсной комиссией на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в течение двух дней со дня принятия соответствующего решения.

В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Конкурсная комиссия возвращает претендентам заявки и направляет им соответствующие уведомления.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

3.1. Организатор конкурса размещает извещение о проведении конкурса на сайте Ассоциации.

3.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов организатора конкурса;

б) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов конкурсной комиссии;

в) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются - заявки);

г) критерии конкурса, начальные значения критериев конкурса, коэффициенты, учитывающие значимость критериев конкурса;

д) условия конкурса;

е) требования к участникам конкурса;

ж) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;

з) порядок представления заявок на участие в конкурсе;

и) порядок определения победителя конкурса;

к) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения участников конкурса;

л) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола об определении участников конкурса;

м) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса;

н) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

о) срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса;

п) срок заключения договора с победителем конкурса;

р) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

3.3. В качестве участника конкурса может выступать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям:

а) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда);

в) отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере собственного капитала специализированного депозитария;

г) к нему в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования указанных лицензий;

д) специализированный депозитарий не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителям специализированного депозитария;

е) специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор, или их аффилированных лиц.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

4.1. Для участия в конкурсе претендент в установленный срок подает в Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме (Приложение к настоящему Положению) и документы, подтверждающие соответствие установленным настоящим Положением требованиям и условиям конкурса.

4.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам в извещении о проведении конкурса, и содержать документы и материалы, предусмотренные в извещении о проведении конкурса и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

4.3. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем пятнадцать рабочих дней со дня опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

4.4. Одновременно с заявкой заявители представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) нотариально удостоверенные копии лицензий на осуществление депозитарной деятельности и осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

в) нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

г) копия аудиторского заключения бухгалтерской отчетности юридического лица за последние два года, предшествующие году подачи заявки;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

е) обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации, заключившей с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, существенные условия которого установлены настоящим Положением.

Отдельно в запечатанном конверте заявителем представляются документы, содержащие предложения по критериям конкурса (далее – конкурсные предложения).

4.5. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

4.6. Представленная в Конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

4.7. Заявки на участие в конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

4.8. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

4.9. Конкурсная комиссия не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не указанные в извещении о проведении конкурса.

4.10. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о признании участниками конкурса наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в Конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие. Заявители или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

4.11. На основании результатов рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, Конкурсная комиссия определяет соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом определения лиц, допущенных к участию в конкурсе (далее - участников конкурса), включающим в себя наименование заявителей, признанных участниками конкурса, а также наименование заявителей, не признанных участниками конкурса, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

4.12. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным п. 3.3. настоящего Положения, либо, если заявителем не представлены все документы, предусмотренные п. 4.4. настоящего Положения, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.

4.13. Конкурсная комиссия в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, извещает участников конкурса о допуске их к участию в конкурсе. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

5.1. Документы заявителей, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям выбора победителя конкурса, вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

5.2. Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями Конкурсная комиссия проверяет их целостность.

5.3. При вскрытии запечатанных конвертов с конкурсными предложениями и их оглашении помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

5.4. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

5.5. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

5.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

5.7. В качестве критерия конкурса устанавливается размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в процентах от размера средств компенсационного фонда Ассоциации, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

5.8. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в процентах от размера средств компенсационного фонда Ассоциации, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, победителем признается участник, предложивший минимальный размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария.

5.9. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий на дату подачи заявки наибольший размер рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов.

5.10. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если Конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не содержит предложений по всем установленным критериям конкурса либо действие лицензии участника приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

5.11. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, включающим в себя:

- а) критерии конкурса;
- б) конкурсные предложения каждого участника;
- в) результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;
- г) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса;
- д) наименования участников конкурса, отстраненных от участия в конкурсе.

5.12. Подписанный Конкурсной комиссией протокол о результатах проведения конкурса утверждается организатором конкурса в течение пяти рабочих дней с даты его подписания.

5.13. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:

- конкурсные предложения участника либо участников конкурса признаны несоответствующими критериям конкурса;
- в случаях, предусмотренных п. 5.17. настоящего Положения.

5.14. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

5.15. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан разместить извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса и значений, предложенных им условий по критериям конкурса на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

5.16. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр

указанного протокола, проект договора об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

5.17. Если после определения победителя конкурса организатор конкурса установит его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, и направить такому участнику проект договора об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником конкурса договора организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

5.18. Существенными условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации, заключившему с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, являются:

а) обязательство специализированного депозитария осуществлять контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда, осуществляемой управляющей компанией, с которой Ассоциация заключила договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, в том числе:

- за соответствием деятельности управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда Ассоциации, переданных ей в доверительное управление, а также соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002 г. №127-ФЗ, Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, иных нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации;

- за соблюдением установленных существенных условий договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в части обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации;

- за соблюдением установленных договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требований в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств этой управляющей компании, соблюдения условий размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

- за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Ассоциации;

- за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией средств, составляющих в соответствии с договором доверительного управления вознаграждение управляющей компании.

б) обязательство специализированного депозитария заключать договоры об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией, с которой у Ассоциации заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации;

в) обязательство специализированного депозитария уведомлять Ассоциацию о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;

г) обязательство специализированного депозитария принимать и хранить копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда Ассоциации, и иные документы, связанные с исполнением управляющей компанией обязанностей по договору доверительного управления;

д) обязательство специализированного депозитария по требованию Ассоциации представлять сведения о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, по состоянию на дату (даты), указанную в таком требовании. Эти сведения представляются в течение рабочего дня, следующего за днем получения требования;

е) обязательство специализированного депозитария представлять в Ассоциацию информацию об определенных на последний рабочий день календарного месяца рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда. Указанная информация представляется в течение 3 рабочих дней после окончания соответствующего месяца;

ж) обязательство специализированного депозитария уведомлять Ассоциацию о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

з) обязательство специализированного депозитария уведомлять Ассоциацию о применении в отношении него процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации специализированного депозитария, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу;

и) обязательство специализированного депозитария соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор, или их аффилированных лиц.

Приложение
к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору специализированного депозитария
для заключения договора об оказании услуг
специализированного депозитария
Ассоциации ВАУ «Достояние»

Бланк организации

В Конкурсную комиссию
Ассоциации ВАУ «Достояние»

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации ВАУ «Достояние»

1. Изучив Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Ассоциации ВАУ «Достояние» (далее – Положение), Инвестиционную декларацию Ассоциации и конкурсную документацию, а также, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы,

(организационно-правовая форма и наименование организации - участника конкурса)

в лице _____

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

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации участника отбора)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.

4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке и представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, берем на себя обязательство в течение десяти дней с даты получения уведомления от Ассоциации об объявлении победителя

конкурса заключить с Ассоциацией ВАУ «Достояние» договор об оказании услуг специализированного депозитария, а также соответствующий договор с управляющей компанией, которую Ассоциация выбрала по результатам конкурса для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

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

(Ф.И.О., телефон работника участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. _____ Наш _____ юридический
адрес: _____

фактический адрес: _____

адрес для направления корреспонденции: _____

телефон: _____, факс: _____

банковские _____ реквизиты:

адрес электронной почты: _____

8. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр. (в конверте, в сброшюрованном виде).

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

Руководитель организации _____ (ФИО)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)
(подпись)

МП

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"

МАКАРОВА И.В.



Прошито и
пронумеровано
10 (Десять) листов