

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ»**  
**Протокол № 22 от «12» декабря 2016 г.**

**Президент**



**/ Нефедов А.А./**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО**  
**ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**  
**СОЮЗА «СРО АУ СЗ»**

---

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее – Союз, СРО) договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г., а также Уставом Союза.

1.3. Предметом конкурса является выбор специализированного депозитария для осуществления им контроля за соблюдением управляющей компанией, с которой у СРО заключен (будет заключен) договор доверительного управление средствами компенсационного фонда СРО, ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда СРО, правил их размещения и требований к их инвестированию.

1.4. Конкурс по отбору специализированного депозитария (далее – конкурс) является открытым.

1.5. Инициатором конкурса выступает Совет Союза (далее – инициатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на Генерального директора и аппарат управления Союза (далее – организатор конкурса). Представление итогов конкурса Инициатору конкурса для утверждения специализированного депозитария по итогам конкурса возлагается на конкурсную комиссию. Состав, порядок утверждения и полномочия комиссии определяется данным положением.

1.6. Требования настоящего Положения распространяются на всех претендентов и участников конкурса по выбору специализированного депозитария, а также на членов конкурсной комиссии, принимающих участие в организации и проведении указанного конкурса.

1.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом Союза и действует до момента заключения договора со специализированным депозитарием (окончание конкурса).

## **2. Конкурсная комиссия**

2.1. Инициатор конкурса одновременно с решением о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и назначает председателя комиссии.

2.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 3 (трех) человек.

2.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).

В случае выявления таких лиц Инициатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить членами конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассматривает сведения, касающиеся заявок, и оформляет протокол об итогах приема заявок;

2) рассматривает заявки и определяет их соответствие требованиям конкурсной документации;

3) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определении участников конкурса;

4) оценивает и сопоставляет заявки;

5) подготавливает материалы по результатам конкурса для представления их Инициатору конкурса для утверждения результатов конкурса в установленный настоящим Положением срок.

2.5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

2.6. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

2.7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

### **3. Информационное сообщение о проведении конкурса**

3.1. После утверждения конкурсной документации и состава конкурсной комиссии Организатор конкурса публикует извещение о проведении конкурса на официальном интернет-сайте Союза «СРО АУ СЗ» ([www.sroausz.ru](http://www.sroausz.ru)) **не позднее 13 декабря 2016 года**, а также на сайте Российского союза саморегулируемых организаций.

3.2. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, электронный адрес, контактные номера телефонов Организатора конкурса;
- предмет и условия конкурса;
- место проведения конкурса и приема заявок на участие в конкурсе (далее - конкурсные заявки);
- дата и время начала и окончания приема конкурсных заявок;
- порядок определения победителя конкурса;

3.3. Помимо информационного сообщения о проведении конкурса, на сайте Союза также публикуются иные сведения о его проведении, в том числе об изменении сроков проведения конкурса, места проведения, о внесении изменений в конкурсную документацию, отмене конкурса и др., а также протоколы заседаний конкурсной комиссии. Информация и документы размещаются на сайте Союза в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения и/или утверждения документа.

### **4. Требования к специализированным депозитариям - участникам конкурса**

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

4.1. Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

4.2. Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 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 первого паевого инвестиционного фонда).

4.3. Оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не менее чем по 200 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов.

4.4. Наличие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 10 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев.

4.5. Отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере собственного капитала специализированного депозитария.

4.6. Размер контролируемого имущества ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов составляет - не менее 200 млрд. рублей.

4.7. В течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, к специализированному депозитарию 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.

4.8. Отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, и на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи конкурсной заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.

4.9. Отсутствие убытков от профессиональной деятельности за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.

4.10. Специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении СРО и управляющей компании, с которой СРО заключен договор, или их аффилированных лиц.

## **5. Оформление конкурсных заявок**

5.1. Претенденты на участие в конкурсе в установленные в информационном сообщении о проведении конкурса сроки подают конкурсную заявку по утвержденной форме (Приложение №1 к настоящему Положению) и документы, предусмотренные п.5.2. настоящего Положения.

5.2. Вместе с оформленной конкурсной заявкой претендент должен предоставить следующие документы:

5.2.1. копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5.2.2. копия устава;

5.2.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5.2.4. копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - для юридических лиц, зарегистрированных до 2002 года;

5.2.5. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты направления конкурсной заявки;

- 5.2.6. копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- 5.2.7. копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний год, предшествующий году подачи заявки;
- 5.2.8. сведения об аффилированных лицах претендента;
- 5.2.9. справка об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 5.2.10. документы, подтверждающие соответствие специализированного депозитария требованиям к участникам конкурса, изложенным в п. 4 настоящего Положения;
- 5.2.11. конкурсное предложение, содержащее предлагаемый размер вознаграждения за оказание услуг специализированного депозитария и иные конкурентные преимущества претендента. К конкурсному предложению также должен быть приложен проект договора об оказании услуг специализированного депозитария.
- 5.3. Конкурсная заявка и документы, указанные в п.5.2. настоящего Положения и прилагаемые к конкурсной заявке, должны быть подписаны, а копии документов заверены, руководителем организации-претендента (лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации-претендента) или лицом, уполномоченным действовать от ее имени по доверенности (в этом случае к заявке должна быть приложена заверенная копия доверенности) и скреплены печатью. Предоставляемые согласно п.5.2. настоящего Положения оригиналы документов, выданные государственными органами и третьими лицами, предоставляются без подписания/заверения претендентом.
- 5.4. К конкурсной заявке и документам прилагается опись представленных документов и материалов, подписанная претендентом и скрепленная печатью.
- 5.5. Конкурсная заявка и документы, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью претендента.
- 5.6. В конкурсной заявке и прилагаемых к ней документах не должно быть изменений, дополнений или исправлений. Оформление конкурсной заявки должно допускать единственное прочтение.
- 5.7. Претендент предоставляет оформленную конкурсную заявку с прилагаемыми документами в двух запечатанных конвертах (внешнем и внутреннем).  
Во внешнем конверте должны содержаться:
- конкурсная заявка;
  - документы, прилагаемые к заявке;
  - опись документов, содержащихся в конверте;
  - запечатанный внутренний конверт.
- Во внутреннем конверте должны содержаться:
- конкурсное предложение;
  - документы, прилагаемые к конкурсному предложению.
- 5.8. Внешний и внутренний конверты должны быть адресованы Организатору конкурса, содержать название конкурса, фирменное наименование и адрес претендента. Все надписи на конвертах должны быть выполнены четким разборчивым почерком либо с использованием оргтехники.

## **6. Порядок подачи и приема конкурсных заявок**

- 6.1. Претенденты направляют любым удобным способом (курьерская доставка, отправка почтой/экспресс-почтой) запечатанные конверты с конкурсной заявкой и приложенными документами по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении конкурса на сайте Союза.
- 6.2. От каждого претендента допускается подача только одной конкурсной заявки. В случае, если претендент подает более одной конкурсной заявки, то рассматривается только первая поданная заявка претендента.

6.3. Все расходы, связанные с подготовкой, подачей конкурсных заявок и документов, а также с участием в конкурсе, претенденты несут самостоятельно.

6.4. Конкурсная комиссия регистрирует поступившую конкурсную заявку в журнале регистрации под порядковым номером с указанием даты и времени ее предоставления, и выдает по требованию лица, представившего конкурсную заявку, расписку о ее получении.

6.5. Конкурсные заявки, поступившие в конкурсную комиссию позже указанного в информационном сообщении срока (включая почтовые отправления), не принимаются и возвращаются в адрес претендента без рассмотрения.

6.6. Претендент может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что конкурсная комиссия получит соответствующее письменное уведомление до истечения срока окончания приема конкурсных заявок.

Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано и отправлено в адрес Организатора конкурса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению конкурсной заявки.

6.7. По истечении срока приема конкурсных заявок никакие изменения в конкурсные заявки и приложенные к ним документы не принимаются.

6.8. Претендент, которому необходимо получить какие-либо разъяснения по содержанию конкурсной документации, может обратиться письменно к Организатору конкурса по адресу, указанному на сайте Союза.

Организатор конкурса обязан ответить на запрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

6.9. Претендент вправе направить Организатору конкурса письменный запрос с предложением о внесении изменений в конкурсную документацию по адресу, указанному на сайте СРО, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока приема конкурсных заявок.

Организатор конкурса обязан рассмотреть поступившее предложение и, по своему усмотрению, либо принять данное предложение (как полностью, так и в какой-то части) и внести изменения в конкурсную документацию либо отклонить. В случае отклонения поступившего предложения, направить претенденту уведомление об отказе о внесении изменений в конкурсную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6.10. По завершении конкурса конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы, претендентам не возвращаются.

## **7. Рассмотрение конкурсных заявок и определение участников конкурса**

7.1. Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимаются в течении 10 (десяти) календарных дней со дня, последующего за днем извещения о проведении конкурса установленного в соответствии с пунктом 3.1 Положения

7.2. Рассмотрению подлежат все конкурсные заявки и документы, прилагаемые к ним, представленные в конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления конкурсных заявок на участие.

7.3. Конкурсная комиссия в первый рабочий день после окончания срока принятия заявок на участие в конкурсе вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в конкурсную комиссию до начала процедуры вскрытия конвертов.

7.4. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются председателем конкурсной комиссии при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на сайте Союза в день его подписания.

7.5. При выявлении конкурсной комиссией нарушений требований, предъявляемых к оформлению конвертов, в т.ч. если конверты не запечатаны или не выполнены требования п.5.8. настоящего Положения, а также при указании неверных, неточных или неполных сведений в конкурсной заявке или прилагаемых к ней документах, при предоставлении документов, несоответствующих установленным требованиям к участникам конкурса или оформлению документов, либо при неполном предоставлении документов, конкурсная комиссия вправе отклонить данную конкурсную заявку.

7.6. На основании результатов рассмотрения конкурсной заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, конкурсная комиссия определяет соответствие претендента требованиям к участникам конкурса и принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

7.7. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе в соответствии с установленными требованиями, и допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе, приобретает статус участника конкурса.

7.8. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.9. При рассмотрении конкурсных заявок конкурсная комиссия вправе по своему усмотрению принять решение о допуске претендента к участию в конкурсе, при этом затребовав у него предоставления до даты проведения конкурса недостающих или дополнительных документов и/или разъяснений по поводу его конкурсной заявки.

Соответствующее требование конкурсной комиссии, также как и ответ на него должны направляться в письменной форме.

В случае если участник конкурса не предоставит до даты проведения конкурса соответствующие разъяснения по его конкурсной заявке или не предоставит запрашиваемые документы, его конкурсная заявка может быть отклонена от участия в конкурсе.

7.10. Если на момент окончания срока приема конкурсных заявок не поступило ни одной конкурсной заявки, Организатор конкурса вправе:

- объявить конкурс несостоявшимся;
- принять решение о продлении срока приема конкурсных заявок и переносе даты проведения конкурса.

В этом случае Организатор конкурса размещает на сайте Союза информационное сообщение с указанием новой даты окончания приема конкурсных заявок и проведения конкурса.

При этом Организатор конкурса также вправе, если это необходимо, внести изменения в конкурсную документацию.

7.11. Если на момент окончания срока приема конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка, конкурсная комиссия вправе:

- принять решение о проведении нового конкурса;
- заключить договор с единственным претендентом на участие в конкурсе если его заявка соответствует условиям конкурса.

7.12. Если в результате рассмотрения конкурсных заявок и определения участников конкурса, ни одна конкурсная заявка не была допущена к участию в конкурсе, Организатор конкурса вправе:

- объявить конкурс несостоявшимся;
- принять решение о проведении нового конкурса.

## **8. Порядок проведения конкурса и определение победителя**

8.1. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты, следующей за датой окончания рассмотрения поданных заявок на соответствие данному Положению для участия в настоящем конкурсе Конкурсная комиссия оценивает конкурсные предложения и документы

участника на соответствие требованиям конкурсной документации, а также правильности оформления в целом, в том числе наличие всех подписей и печатей и др. Конкурсная комиссия также изучает и анализирует условия предложенных претендентами проектов договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

8.2. При равных условиях, предложенных участниками конкурса, и размерах вознаграждения, преимущественное право на заключение договора предоставляется участнику, имеющему на дату подачи конкурсной заявки наивысший рейтинг надежности (кредитоспособности), присвоенный национальными или международными рейтинговыми агентствами, аккредитованными Центральным Банком Российской Федерации, и/или наибольший размер контролируемого специализированным депозитарием имущества ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

8.3. По представлению конкурсной комиссией Инициатору конкурса (Совет Союза) результатов проведенного конкурса на ближайшем заседании Инициатора конкурса, объявляется об итогах проведенного конкурса, победителем признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящим Положением, и набравший наибольшее количество баллов при проведении оценки представленных документов.

8.4. В случае если двумя или более участниками конкурса набрано равное количество баллов, победитель конкурса выбирается Инициатором конкурса путем голосования. Победителем в таком случае признается участник конкурса, набравший большинство голосов Инициатора конкурса.

8.5. Решение Инициатора конкурса о признании участника конкурса победителем, а также основания принятия этого решения заносятся в протокол о результатах проведения конкурса. Протокол о результатах проведения конкурса составляется в 3 (трех) экземплярах.

8.6. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения победителя конкурса размещает **на сайте Союза**, сведения о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса победителя конкурса, номера и даты выдачи ему лицензий победителя конкурса.

## **9. Заключение договора**

9.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на сайте Союза, специализированный депозитарий, признанный победителем в конкурсе, должен заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Союзом «СРО АУ СЗ» по форме проекта договора, представленного специализированным депозитарием - победителем к конкурсному предложению. При этом стороны вправе согласовать и внести дополнения и/или изменения в первоначальный проект договора.

Союз вправе предложить специализированному депозитарию – победителю, в случае его согласия, заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария по форме, представленной Союзом. Данное предложение Союз должен направить победителю конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса на сайте Союза.

9.2. В случае, если в указанный срок договор не будет заключен, или победитель конкурса откажется от его заключения, а также если после объявления победителя конкурса выявятся факты несоответствия победителя конкурса установленным требованиям, Организатор конкурса вправе:

- предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса;



- объявить конкурс несостоявшимся.

9.3. После заключения договора на предоставление услуг специализированного депозитария, конкурсная комиссия прекращает свои полномочия.

9.4. Существенными условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих, заключившей с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, являются:

а) обязательство специализированного депозитария осуществлять контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда, осуществляемой управляющими компаниями, с которыми саморегулируемая организация арбитражных управляющих заключила договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации, в том числе:

- за соответствием деятельности управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда, переданных ей в доверительное управление, требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального стандарта «Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих», иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

- за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля управляющей компании требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального стандарта «Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих», 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 саморегулируемой организации;

- за соблюдением установленных договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требований в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств этой управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности, соблюдения условий размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

- за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией компенсационных выплаты за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

- 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 управляющими компаниями, с которыми у саморегулируемой организации арбитражных управляющих заключены договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации;

в) обязательство специализированного депозитария уведомлять саморегулируемую организацию арбитражных управляющих 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 саморегулируемой организации арбитражных управляющих, и иные документы, связанные с исполнением управляющей компанией обязанностей по договору доверительного управления;

д) обязательство специализированного депозитария по требованию саморегулируемой организации арбитражных управляющих представлять ей 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 саморегулируемую организацию арбитражных управляющих 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 саморегулируемую организацию арбитражных управляющих 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 саморегулируемую организацию арбитражных управляющих о применении в отношении его 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 саморегулируемой организации арбитражных управляющих и управляющей компании, с которой заключен договор саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, или их аффилированных лиц.

Приложение №1

к Положению о порядке организации  
и проведения конкурса по выбору  
специализированного депозитария  
Союза «Саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих  
Северо-Запада»

В исполнительный орган  
Союза «СРО АУ СЗ»

На бланке организации  
Дата, исх.номер

**ЗАЯВКА**  
**специализированного депозитария**

на участие в конкурсе по выбору специализированного депозитария Союза «СРО АУ СЗ»  
(далее – конкурсная заявка)

Изучив Положение о порядке проведения конкурса по выбору специализированного депозитария, Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» и конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы,

\_\_\_\_\_ (наименование претендента)

в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность и ФИО руководителя)

лицензия на осуществление депозитарной деятельности: \_\_\_\_\_

лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: \_\_\_\_\_

продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на дату подачи настоящей конкурсной заявки: \_\_\_\_\_

на дату подачи настоящей конкурсной заявки оказываются услуги по \_\_\_ договорам об оказании услуг специализированного депозитария, а количество штатных сотрудников (специалистов), отвечающих квалификационным требованиям, составляет \_\_\_ человек.

собственные средства (капитал): \_\_\_\_\_

размер контролируемого имущества ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: \_\_\_\_\_

рейтинг надежности (кредитоспособности), присвоенный национальными или международными рейтинговыми агентствами, аккредитованными Центральным Банком Российской Федерации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать рейтинг и агентство)

(далее – претендент) сообщает о своем намерении участвовать в конкурсе на условиях, установленных Организатором конкурса.

1. Настоящей конкурсной заявкой претендент подтверждает, что:

- в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, к специализированному депозитарию 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.

- отсутствуют по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, и на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи конкурсной заявки просроченная задолженность по уплате налогов и сборов.
- отсутствуют убытки от профессиональной деятельности за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.
- в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, специализированный депозитарий, а также его руководитель не подвергались административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.
- специализированный депозитарий не является аффилированным лицом в отношении СРО и управляющей компании, с которой СРО заключен договор, или их аффилированных лиц.

2. Претендент гарантирует достоверность представленной в конкурсной заявке информации и подтверждает право Организатора (инициатора) конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у него, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в его конкурсной заявке и представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные претендентом сведения.

3. В случае если по итогам конкурса претендент будет признан победителем конкурса, он берет на себя обязательство заключить с Союзом «СРО АУ СЗ» договор об оказании услуг специализированного депозитария в сроки, в объеме и на условиях, содержащихся в вышеназванном Положении и конкурсной документации.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и иным вопросам взаимодействия с Организатором конкурса и конкурсной комиссии нами уполномочен

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО, телефон и адрес электронной почты)

Все вопросы и сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.

5. Место нахождения: \_\_\_\_\_

фактический адрес: \_\_\_\_\_

адрес для направления корреспонденции: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, электронная почта: \_\_\_\_\_

банковские реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

6. К настоящей конкурсной заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_ листах, а также внутренний запечатанный конверт с конкурсным предложением.

7. Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель претендента \_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

(подпись)

Приложение №2

к Положению о порядке организации  
и проведения конкурса по выбору  
специализированного депозитария  
Союза «Саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих Северо-Запада»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых на конкурс по выбору специализированного депозитария

*(Полное наименование специализированного депозитария)* подтверждает, что для участия в конкурсе направляются следующие документы:

№ п/п	Наименование документов	Кол-во страниц
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Должность руководителя \_\_\_\_\_ Ф.И.О. Руководителя  
Подпись

Документы приняты  
Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата приема) (подпись) (ФИО представителя)