

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета НП «СРО АУ СЗ»
Протокол № 13 от «29» апреля 2013 г.

Президент



Нефедов А.А./

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО
ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
НП «СРО АУ СЗ»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения с ней Некоммерческим Партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее – Партнерство), договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

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

1.3. Конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства (далее – конкурс) является **закрытым**.

1.4. Инициатором конкурса выступает Совет Партнерства (далее – инициатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на Генерального директора и аппарат управления Партнерства (далее – организатор конкурса). Представление итогов конкурса Инициатору конкурса для утверждения управляющей компании по итогам конкурса возлагается на конкурсную комиссию в форме по Приложению № 1 к данному Положению. Состав, порядок утверждения и полномочия комиссии определяются данным Положением.

Требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса, условия конкурса и конкурсная документация утверждаются Инициатором конкурса.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса рассылает приглашения для участия в **закрытом конкурсе** по выбору управляющей компании не позднее **13 (тринадцатого) мая 2013 года**, а также размещает извещение о проведении такового конкурса на сайте Партнерства (www.sroausz.ru) и сайте Российского союза саморегулируемых организаций не позднее **13 (тринадцатого) мая 2013 года**.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- 1) сроки и место проведения конкурса;
- 2) существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства в соответствии с Инвестиционной декларацией и настоящим положением, утвержденными Партнерством;
- 3) сроки, место и порядок предоставления заявок на участие в конкурсе одновременно с конкурсной документацией;
- 4) срок заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства между Победителем конкурса и Партнерством.

2.3. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании:

1) имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами со сроком действия последних (действующих на момент подачи заявки на участие в конкурсе лицензий) от даты подачи заявки на участие в конкурсе не менее **5 (пяти) лет**;

2) представившие организатору конкурса предполагаемый размер вознаграждения;

3) не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, осуществляющего контроль за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда Партнерства, либо его аффилированных лиц;

4) в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в течение **5 (пяти) лет**, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

5) отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

6) 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;

7) имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов по состоянию на последнюю отчетную дату перед проведением конкурса в сумме не менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей;

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

9) имеющие на конец года, предшествующего году подачи заявки на конкурс, а также на конец последнего квартала перед датой подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 60 (шестьдесят) миллионов рублей;

10) местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа которого является город Санкт-Петербург;

11) имеющие рейтинг одного из российских рейтинговых агентств не ниже «В+»;

Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы в конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации, выполнить следующее:

- соблюдать установленные настоящими Правилами существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда,
- при заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда предусмотреть и прописать в договоре доверительного управления механизм предоставления и обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации, предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве, а именно о перечислении денежных средств, принятых управляющей компанией в доверительное управление, на расчетный счет саморегулируемой организации, для осуществления компенсационных выплат саморегулируемой организацией в предусмотренных законодательством РФ случаях, не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления саморегулируемой организацией;
- размещать средства компенсационного фонда саморегулируемой организации исключительно в государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

- а) наличие у кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций физических и юридических лиц;
- б) период деятельности кредитной организации составляет не менее 5 (пяти) лет с даты её государственной регистрации;
- в) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- г) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

3. Конкурсная комиссия

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

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

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть 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.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

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

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок в конкурсную комиссию заявку вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели на участие в конкурсе по форме и составу, установленному настоящим Положением.

4.2. Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

Конверт должен содержать указание на:

- а) адрес и наименование организатора конкурса;
- б) наименование конкурса.

Не допускается указывать на конверте наименование претендента на участие в конкурсе.

4.3. В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, указанных в данном Положении по предъявляемым к участникам конкурса требованиям, подтверждаемым соответствующими документами.

4.4. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

4.5. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:

1) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов претендента, свидетельства о государственной регистрации претендента, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц не старше 1 (одного) месяца с выдачи выписки, свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

3) нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) лица (лиц), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа претендента за период в течение не менее 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

4) заверенные аудитором копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе (с отметкой ИФНС);

5) заверенная печатью участника конкурса справка об отсутствии по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату (на последнюю отчетную дату оригинал, выданный соответствующей МИ ФНС России по СПб, где стоит на учете налогоплательщик, подавший заявку на участие в конкурсе) перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

6) письмо об отсутствии фактов привлечения претендента (то же - руководителя претендента) к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние 3 (три) года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

7) справка, подтверждающая отсутствие процедур банкротства и приостановления лицензии в течении 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

8) расчет суммы инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов 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, подтвержденный специализированным депозитарием и содержащий перечень включенных в расчет активов, учет которых осуществляется специализированным депозитарием, и их оценочную (рыночную) стоимость, а также сведения о сумме средств, переданных в доверительное управление по состоянию на последнее число месяца, предшествующего проведению конкурса;

9) заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:
для юридического лица – полное наименование, юридический и почтовый адреса;
для физического лица – фамилия, имя, отчество;
дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или главы коллегиального исполнительного органа юридического лица;
сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) претендента, – сведения о его доле в уставном капитале претендента;

10) проект договора доверительного управления со всеми приложениями;

11) копии документов, подтверждающих присвоение рейтингов, прочие документы подтверждающие надежность, достижения, положительный имидж и репутацию.

12) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения;

13) обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.

4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о его проведении, регистрируется конкурсной комиссией в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

По требованию лица, подавшего заявку, конкурсная комиссия выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

4.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные конкурсной комиссией по истечении срока, указанного в извещении о проведении конкурса, не рассматриваются и возвращаются лицам, их подавшим.

4.8. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурсной документацией не предусмотрено иное.

4.9. Уведомление об изменении заявки на участие в конкурсе или о ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.10. В случае если по истечении срока приема заявок:

- конкурсная комиссия не зарегистрировала не одной заявки или зарегистрировала 1 (одну) заявку на участие в конкурсе,
- к участию в конкурсе допущено менее двух участников конкурса,
- после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит его несоответствие требованиям, предъявленным к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, конкурс признается несостоявшимся.

4.11. Инициатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса или изменить его условия не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе путем подписания Протокола об отказе от проведения конкурса или о внесении изменений в его условия.

Извещение об отказе от проведения конкурса или об изменении его условий размещается организатором конкурса на сайте Партнерства одновременно с принятием решения об отказе от проведения конкурса или изменения его условий.

Не позднее 2 (двух) дней с даты размещения на сайте Партнерства извещения об отказе от проведения конкурса организатор конкурса направляет всем лицам, подавшим заявки на участие в нем, принятые на дату отказа от проведения конкурса.

С даты отказа от проведения конкурса организатор конкурса не принимает для

рассмотрения новые заявки.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения победителя конкурса

5.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.2. Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимаются в срок до **17.00 (семнадцати) часов 00 мин. 03 (третьего) июня 2013 года включительно.**

5.3. Конкурсная комиссия в течении 7 (семи) календарных дней с даты, следующей за датой последнего дня приема заявок на участие в конкурсе от претендентов вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в конкурсную комиссию до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.4. 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.

5.5. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в конкурсную комиссию в письменной форме в 3 (трех) - дневный срок с даты получения уведомления.

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

5.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после даты окончания приема заявок, в день их поступления возвращаются организатором конкурса лицам, их подавшим.

5.8. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения.

5.9. Срок рассмотрения заявок (вскрытых конвертов) на соответствие поданных документов настоящему Положению для участия в конкурсе не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с последней даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, указанным в п. 5.12 настоящего Положения.

5.11. 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.

5.12. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, в случае если будет установлено, что:

1) участник конкурса не соответствует установленным требованиям, указанным в п. 2.3 настоящего Положения, или не представил в письменной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок;

2) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

3) действие лицензии участника конкурса на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

5.13. Побалловые оценки участников конкурса выставляются конкурсной комиссией на основе сопоставления заявок вместе с документами, подтверждающими указанные в них показатели, в срок не позднее 9 (девяти) календарных дней с даты, следующей за датой окончания рассмотрения поданных заявок на соответствие данному Положению для участия в настоящем конкурсе.

5.14. По представлению конкурсной комиссии на ближайшем заседании Инициатора конкурса, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последней датой срока побалловой оценки поданных документов претендентов, Инициатором конкурса по результатам проведенного конкурса, победителем признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящим Положением, обязующийся выполнить основные условия размещения средств, и набравший наибольшее количество баллов при проведении оценки представленных документов в соответствии с критериями, установленными в Приложении №1 к данному Положению.

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.

5.15. 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 день заседания Инициатора конкурса в необходимом количестве экземпляров, 1 (один) из которых хранится у организатора конкурса.

5.16. Победитель конкурса и Партнерство, в лице Генерального директора Партнерства, в срок **не позднее чем 01 (первое) августа 2013 года** заключают договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.

5.17. Организатор конкурса в срок не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты определения победителя конкурса размещает на официальном сайте Партнерства, сведения о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование победителя конкурса, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами.

5.18. 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда в установленный в извещении о проведении конкурса срок, конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса.

5.19. В случае, предусмотренном в п.5.18, Инициатор конкурса на основании имеющихся данных об итогах проведенного конкурса, выбирает Победителя в соответствии с п.5.14 данного Положения.

5.20. Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязан представить организатору конкурса документы, предусмотренные и соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением.

5.21. После заключения договора доверительного управления имуществом компенсационного фонда, конкурсная комиссия прекращает свои полномочия.

5.22. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются:

а) обязательство управляющей компании инвестировать средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящих Правил, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

б) обязательство управляющей компании обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящих Правил, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

в) обязательство управляющей компании заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

г) обязательство управляющей компании обособить переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

д) обязательство управляющей компании отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учет;

е) обязательство управляющей компании обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

ж) обязательство управляющей компании представлять саморегулируемой организации арбитражных управляющих отчет об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

з) обязательство управляющей компании ежемесячно представлять в саморегулируемую организацию и в орган по контролю (надзору) информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

и) обязательство управляющей компании соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении саморегулируемой организации арбитражных управляющих и специализированного депозитария, с которым заключен договор саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, или их аффилированных лиц;

к) обязательство управляющей компании соблюдать установленные договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требования в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности;

л) обязательство управляющей компании уведомлять саморегулируемую организацию арбитражных управляющих о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у нее лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия

соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

м) обязательство управляющей компании уведомлять саморегулируемую организацию арбитражных управляющих о применении в отношении нее процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.

Приложения к данному Положению:

1. Приложение № 1 – критерии побалловой оценки для выбора управляющей компании.
2. Приложение № 2 - Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании.
3. Приложение № 3 – Опись документов, предоставляемых на конкурс по выбору управляющей компании.

Приложение № 1

к Положению о порядке организации
и проведения конкурса по отбору
управляющей компании для заключения
договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада»

Критерии с побалловой оценкой	Показатели	Баллы
1. Продолжительность деятельности в качестве управляющего активами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на дату подачи заявки: от 2 до 4 лет 1 балл от 6 до 8 лет 3 балла от 8 до 10 лет 5 баллов свыше 10 лет 7 баллов		
2. Объем управления имуществом акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (открытых и интервальных), пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений 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 перед датой подачи заявки: менее 200 млн. рублей 0,5 балла от 200 млн. до 500 млн. рублей 1 балл от 500 млн. до 3000 млн. рублей 2 балла		
3. Размер собственного капитала компании на конец года, предшествующего году подачи заявки на конкурс, а также на конец последнего квартала перед датой подачи заявки (учитывается наименьшая из сумм): от 50 до 90 млн. рублей 1 балл от 90 до 100 млн. рублей 2 балла от 100 млн. до 300 млн. рублей 3 балла свыше 300 млн. рублей 4 балла		
4. Предлагаемый размер вознаграждения (процент от средней стоимости активов, ежегодно), с учетом НДС более 3 1 балл от 1,5 до 3 3 балла менее 1,5 5 баллов		
5. Наличие рейтинга одного из российских РА «В+» и ниже 1 балл от «В+» до 2 балла «А-» и выше 3 балла		

6. Срок действия последних (действующих на момент подачи заявки на участие в конкурсе) лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (открытыми и интервальными), негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами управляющей компании на дату подачи заявки не менее 2 (двух) лет.

От 2 до 3 лет 1 балл

От 3 до 4 лет 2 балла

Более 4 лет 3 балла

ИТОГО:

Приложение №2

к Положению о порядке организации
и проведения конкурса по выбору
управляющей компании для заключения
договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада»

На фирменном бланке
Управляющей компании

Дата

В исполнительный орган
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада»

Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании

Изучив условия и порядок отбора управляющей компании, а также Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», (полное наименование, управляющей компании) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на условиях, установленных в «Положении о проведении конкурса по отбору управляющей компании».

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении (полное наименование управляющей компании) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае признания (наименование управляющей компании) победителем конкурса по отбору управляющей компании обязуемся заключить с Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» управляющей компанией в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки и Инвестиционной декларацией, принятой Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон работника управляющей компании).

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

Наш юридический адрес: _____,

фактический адрес: _____,

телефон _____, факс _____, электронный адрес: _____.

Банковские реквизиты: _____

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____.

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на ___ стр.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

_____.

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

Главный бухгалтер _____ Ф.И.О. Главного бухгалтера
(подпись)

Приложение №3

к Положению о порядке организации
и проведения конкурса по выбору
управляющей компании для заключения
договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых на конкурс по выбору управляющей компании

(Полное наименование управляющей компании) подтверждает, что для участия в конкурсе направляются следующие документы:

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

Должность руководителя _____ Ф.И.О. Руководителя
Подпись

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

_____ / _____ /
(дата приема) (подпись) (ФИО представителя)