



Общество с ограниченной ответственностью

Приложение 2

*к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общества с ограниченной ответственностью
"Депозитарные и корпоративные технологии"*

(в редакции № 4)

ПОРЯДОК

**проведения специализированным депозитарием
конкурса для определения управляющей компании
паевого инвестиционного фонда**

**Общества с ограниченной ответственностью
"Депозитарные и корпоративные технологии"**

**г. Москва
2016 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее - "Порядок") разработан в соответствии с п.п. 3.12 – 3.14 Положения Банка России от 10 июня 2015 г. № 474-П "О деятельности специализированных депозитариев", а также со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – "Конкурс") в отношении паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием которого он является в соответствии с действующими правилами доверительного управления указанного фонда.

1.3. Основанием для проведения Конкурса является аннулирование лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.4. Предметом Конкурса является право на заключение договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом управляющей компании - победителю Конкурса на общем собрании владельцев инвестиционных паёв этого паевого инвестиционного фонда.

1.5. Извещение о проведении Конкурса (далее – "Извещение") размещается на сайте Специализированного депозитария не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты аннулирования лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Извещение может быть также опубликовано в специализированном издании в соответствии с нормативными актами Банка России, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1.6. Приказом Президента Специализированного депозитария назначается дата проведения Конкурса, а также персональный состав конкурсной комиссии Специализированного депозитария в количестве 3 (Трех) человек с указанием председателя комиссии и её секретаря.

1.7. Специализированный депозитарий проводит Конкурс не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты размещения Извещения на сайте Специализированного депозитария.

1.8. Победитель Конкурса определяется конкурсной комиссией Специализированного депозитария.

1.9. Порядок передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которого проводится Конкурс, новой управляющей компании определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1.1. Проводимый Специализированным депозитарием Конкурс является открытым.

2.1.2. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица (далее - "Претенденты"), отвечающие следующим требованиям:

а) наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России (ФСФР России, ФКЦБ РФ);

б) соблюдение Претендентом нормативов достаточности собственных средств, установленных Банком России;

в) продолжительность деятельности Претендента в качестве управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки на участие в Конкурсе составляет не менее 3 (Трех) лет;

г) отсутствие неустраненных нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании;

д) согласие принять на себя обязательства перед кредиторами по погашению всех долгов за счет имущества фонда, а также за счет собственных средств в случаях, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

2.1.3. Оформление участия в Конкурсе производится на основании следующих основных документов:

а) заявки на участие в Конкурсе, содержащей письменное согласие Претендента на осуществление доверительного управления фондом;

б) расчёта размера собственных средств на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения Конкурса (составленного на основании Приказа ФСФР России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н);

в) учредительных документов (копий, заверенных Претендентом);

г) свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (копии, заверенной Претендентом);

д) документов, подтверждающих факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Претендента без доверенности (копий, заверенных Претендентом);

е) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (копии, заверенной Претендентом).

2.1.4. Для подтверждения Претендентом опыта работы по управлению паевыми инвестиционными фондами предоставляется перечень паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Претендента с указанием срока действия в качестве доверительного управляющего по каждому фонду (оригинал).

2.1.5. Задаток (аванс или иной обеспечительный платеж) за участие Претендентов в Конкурсе не предусмотрен.

2.1.6. Заявка на участие в Конкурсе составляется в свободной форме и должна содержать согласие Претендента на осуществление доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которого проводится Конкурс, а также следующие сведения:

а) полное наименование Претендента;

б) адрес места нахождения;

в) сведения о лицензии;

г) сведения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) и контролере (ФИО, паспортные данные, № квалификационного аттестата);

д) подтверждение об отсутствии неустранимых нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании;

е) подтверждение согласия принять на себя обязательства перед кредиторами по погашению всех долгов за счет имущества фонда, а также за счет собственных средств, в случаях, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

2.1.7. Конкурсная документация вкладывается Претендентами в конверт. После этого конверт запечатывается. На конверте указываются наименование и адрес Специализированного депозитария, а также слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО "_____" _____ г." в соответствии с Извещением (на конверте указывается дата подведения итогов Конкурса).

2.1.8. Прием документов от Претендентов на участие в Конкурсе производится Специализированным депозитарием ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 17.30 по адресу: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1.

2.1.9. Каждая заявка на участие в Конкурсе регистрируется Специализированным депозитарием по дате и времени поступления.

2.1.10. До момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе и отозвать конкурсную заявку, предоставив письменное уведомление Специализированному депозитарию.

2.1.11. Направленная Специализированному депозитарию конкурсная документация Претендентам не возвращается.

2.1.12. Если конверт с заявкой не запечатан или не маркирован в порядке, указанном выше, Специализированный депозитарий не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта.

3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе производится на заседании конкурсной комиссии в дату и месте, указанные в Извещении.

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает документы Претендентов на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным для конкурсной документации, и соответствие Претендентов критериям, установленным настоящим Порядком, а также требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе конверта с конкурсной документацией необходимых документов и правильность их оформления.

3.3. В случае если до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее двух заявок на участие, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.4. На основании результатов рассмотрения документов Претендентов на участие в Конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в Конкурсе Претендента и о признании Претендента участником Конкурса;

б) об отказе в допуске Претендента к участию в Конкурсе.

3.5. Претенденту отказывается в допуске к участию в Конкурсе в случае:

- а) непредставления Претендентом определенных Порядком документов;
- б) несоответствия документов Претендента требованиям, установленным Порядком.

3.6. В случае если по окончании отбора заявок к участию в Конкурсе не допускается ни одной заявки от Претендентов, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.7. Результаты вскрытия конвертов с документами Претендентов на участие в Конкурсе заносятся конкурсной комиссией в протокол.

4. ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Оценка заявок Претендентов на участие в Конкурсе осуществляется конкурсной комиссией до истечения срока подведения итогов Конкурса, установленного Извещением.

4.2. Победителем Конкурса признается Претендент, соответствующий требованиям, определенным в п. 2.2. Порядка, и наиболее полно удовлетворяющий критериям, установленным в п. 4.3. Порядка.

4.3. Критериями для определения победителя Конкурса являются:

в первую очередь: опыт деятельности по доверительному управлению соответствующей категорией паевых инвестиционных фондов и смежной с ней категорией паевых инвестиционных фондов, исчисляемый в полных годах;

во вторую очередь: наилучшее предложение по экономическим параметрам вознаграждения за осуществление доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

в третью очередь: количество паевых инвестиционных фондов соответствующей и смежной категории, находящихся в доверительном управлении Претендента на дату подачи заявки на участие в Конкурсе.

4.4. В случае если заявки нескольких Претендентов обладают одинаковыми параметрами по критериям для определения победителя Конкурса, победителем Конкурса становится Претендент, чья заявка на участие в Конкурсе поступила в Специализированный депозитарий ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.

4.5. Результаты оценки заявок Претендентов заносятся конкурсной комиссией в протокол.

4.6. Оригинал протокола остаётся в Специализированном депозитарии, а заверенная Специализированным депозитарием копия протокола направляется участникам Конкурса не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания конкурсной комиссией протокола.

4.7. Итоги Конкурса размещаются на сайте Специализированного депозитария.