

Утверждено

Советом Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»

Протокол № 1 от 12.01.017 года

Президент Ассоциации


(А.Б. Селиверстов)



ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Ассоциацией «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (далее – ассоциация) договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ.

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

1.4. Организатором конкурса выступает Совет Ассоциации (далее – организатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на аппарат управления Ассоциации.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации, а также размещает на сайте Ассоциации, извещение о проведении конкурса, а также требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса (далее – требования к участникам конкурса) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты до проведения конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

1. время и место проведения конкурса;
2. условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;
3. сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации;
4. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;
5. порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

6. срок заключения победителем конкурса договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2.3. К участию в конкурсе допускается специализированный депозитарий:

1. имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

2. не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

3. не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Ассоциации, либо аффилированных лиц таких компаний;

4. в отношении которого не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

5. продолжительность деятельности которого в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, на дату подачи заявки на участие в конкурсе составляет не менее 2 (двух) лет;

6. осуществляющий деятельность специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 млн. рублей;

7. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

8. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем двухлетний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;

9. не имеющий убытков за два финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

10. не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

11. не подвергнутый на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.

2.4. Конкурсная документация должна содержать:

1. требования к участникам конкурса;
2. требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;
3. условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;
4. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
5. сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;
6. инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе;
7. срок действия заявок на участие в конкурсе;
8. сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9. сведения о порядке вскрытия конвертов и сроке рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
10. другие установленные организатором конкурса требования.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до опубликования извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

3.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 (пяти) человек.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе 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 организатор 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. определяет победителя (победителей) конкурса, подводит итоги конкурса.

3.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

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

3.8. 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.

3.9. 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 организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению.

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:

1. адрес и наименование организатора конкурса;

2. наименование конкурса.

4.3. В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные 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 организатору конкурса следующие документы:

1. нотариально заверенные копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

2. нотариально заверенные 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 регистрации лица в качестве налогоплательщика;

3. заверенная претендентом копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

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

5. справка о количестве обслуживаемых претендентом по договорам об оказании услуг специализированного депозитария клиентов (по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе);

6. заверенная претендентом копия договора страхования ответственности специализированного депозитария;

7. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

8. заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках). В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

для юридического лица – полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый адрес;

для физического лица – фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника);

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;

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 адрес;

для физического лица – фамилия, имя, отчество и место жительства;

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 и место жительства единоличного исполнительного органа или главы коллегиального исполнительного органа юридического лица;

10. сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) претендента, – сведения о его доле в уставном капитале претендента;

11. проект договора об оказании услуг специализированного депозитария со всеми приложениями;

12. письмо об отсутствии задолженности по налогам и сборам на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

13. письмо об отсутствии фактов привлечения претендента к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе

14. сведения о кадровом составе и документы, подтверждающие квалификацию сотрудников претендента.

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

По требованию лица, подавшего заявку, организатор конкурса 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 организатором по истечении срока, указанного в извещении о проведении конкурса, не рассматриваются и возвращаются лицам, их подавшим.

4.8. В случае если по истечении срока приема заявок организатор конкурса зарегистрировал 1 заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

4.9. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в средствах массовой информации, где была опубликована информация о проведении конкурса, а также размещается на сайте Ассоциации в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В этот же срок уведомления об отказе от проведения конкурса направляются всем лицам, подавшим заявки на участие в нем. Одновременно указанным лицам возвращаются их заявки на участие в конкурсе.

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 изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.2. 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.

5.3. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.

5.4. 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 письменной форме в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

5.5. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса лицам, их подавшим.

5.6. 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.

5.7. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.8. 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. 5.11 настоящего Положения.

5.9. 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.

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

1. участник конкурса не соответствует 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 депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов приостановлено или указанные лицензии (одна из указанных лицензий) аннулированы до даты определения победителя конкурса.

5.11. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе определяет для каждого участника конкурса рейтинг специализированного депозитария и присваивает ему место в итоговом списке участников конкурса в порядке убывания рейтинга.

5.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий наибольший рейтинг специализированного депозитария.

При равенстве рейтингов у нескольких участников конкурса победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее других заявок таких участников.

5.13. Решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса победителем заносится в протокол о проведении конкурса, в котором указываются:

1. показатели рейтинга каждого участника конкурса по всем требованиям, предъявляемым к ним для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария;
2. победитель конкурса (с указанием основания принятия этого решения).

Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве экземпляров, 3 из которых хранятся у организатора конкурса.

5.14. Победитель конкурса и Президент Ассоциации заключают договор об оказании услуг специализированного депозитария в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Советом ассоциации.

Приложение №1

к Положению о порядке организации
и проведения конкурса по отбору
специализированного депозитария

На фирменном бланке
Управляющей компании

Дата _____

Ассоциации
«Краснодарская межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Единство»

Заявка на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария

Изучив условия и порядок отбора специализированного депозитария, а также Положение о компенсационном фонде и Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (наименование специализированного депозитария, юридический адрес) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на условиях, установленных в «Положении о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария».

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении (полное наименование специализированного депозитария) 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 специализированного депозитария) победителем конкурса по отбору специализированного депозитария обязуемся заключить с Ассоциацией «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» договор об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки и Положением о компенсационном фонде,

Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон работника специализированного депозитария).

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 №2

к Положению о порядке организации
и проведения конкурса по отбору
специализированного депозитария

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых на конкурс по отбору 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		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Руководитель организации

_____ (подпись)

Ф.И.О. Руководителя

В данном документе
проинummerовано и прошито

4 листов

Президент

Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство"

А.Б. Смирнов

Подпись, печать

