

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета НП СРО «СВОД»
Протокол № 21/2013
от «12» июня 2013 года

Изменения и дополнения внесены
Решением Совета НП СРО «СВОД»
Протокол №40/2017
от «26» июня 2017 года

Президент НП СРО «СВОД»

_____ А.В. Лебедев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
по выбору специализированного депозитария
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»

г. Екатеринбург,
2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» (далее – Партнерство) для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда Партнерства, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией компенсационного фонда Партнерства (далее соответственно – конкурс, договор).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Партнерства, Положением о компенсационном фонде Партнерства в целях сохранения и увеличения размещаемых средств компенсационного фонда Партнерства.

1.3. Организатором конкурса является Партнерство.

1.4. Первый конкурс проводился «26» июля 2013 года. В дальнейшем конкурс проводится в связи с истечением срока действия договора (не менее чем за 2 месяца до истечения срока), а также в связи с досрочным расторжением договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями договора. При досрочном расторжении договора организатор конкурса проводит конкурс не позднее 5 месяцев с даты расторжения договора.

1.5. Конкурс может не проводиться, если Советом Партнерства принято решение о пролонгации действующего договора со специализированным депозитарием.

2. Требования к участникам конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются специализированные депозитарии, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.2. В отношении специализированного депозитария не должны применяться процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних 2-х лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.

2.3. Специализированный депозитарий должен соответствовать следующим критериям:

- 2.3.1. наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.3.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами по состоянию на 1 января года проведения конкурса;
- 2.3.3. неприменение на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг;

- 2.3.4. отсутствие проведения ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 2.3.5. суммарная стоимость контролируемого имущества (активов) на дату подачи заявки составляет более 500 миллиардов рублей*;
- 2.3.6. не являющейся аффилированным лицом отобранной управляющей компании либо аффилированных лиц этой компании;
- 2.3.7. не совмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской;
- 2.3.8. продолжительность деятельности специализированного депозитария не должна быть менее 5-и лет.

3. Организация конкурсного отбора

3.1. Решение о проведении конкурса принимается Советом Партнерства.

Сообщение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет.

Для каждого конкурса разрабатывается конкурсная документация, которая предоставляется претендентам после подачи запроса на предоставление конкурсной документации в течение одного дня по электронной почте. Срок подачи заявок для участия в конкурсе составляет не менее 10 календарных дней. Срок подачи заявок начинается со дня следующего за днем опубликования сообщения о проведении конкурса. В случае неполучения ни одной заявки для участия в конкурсе срок подачи заявок может быть продлен на срок, определяемый Советом Партнерства.

3.2. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявление на участие в конкурсе в форме, предусмотренной конкурсной документацией, подписанное руководителем организации, а также необходимую документацию (далее также — заявка) в соответствии с конкурсной документацией.

3.3. Документация для специализированного депозитария включает:

- 3.3.1. заявление установленной формы о намерении принять участие в Конкурсе (Приложение №1 к настоящему Положению);
- 3.3.2. документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (нотариально заверенный);
- 3.3.3. нотариально заверенные копии учредительных документов организации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи не позднее 30 календарных дней до момента предоставления;
- 3.3.4. нотариально заверенные копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 3.3.5. заверенные организацией бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки;
- 3.3.6. проект договора об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации Партнерства,

* Носит рекомендательный характер. В случае несоответствия указанному требованию, претендент в заявке указывает фактическую сумму активов.

Положения о Компенсационном фонде Партнерства, законодательства РФ;

- 3.3.7. письменное обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария Партнерству в течение шестидесяти календарных дней с даты объявления победителя конкурса и в течение десяти календарных дней с момента заключения договора с Партнерством заключить договор с управляющей компанией, с которой по результатам конкурса Партнерством заключен соответствующий договор доверительного управления и надлежащим образом уведомить об этом Партнерство, оформленное в виде гарантийного письма;
- 3.3.8. информация об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, - полное наименование или фамилия, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также их доля в уставном (складочном) капитале;
- 3.3.9. коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее базовые условия депозитарного обслуживания, включая размеры вознаграждения специализированному депозитарию;
- 3.3.10. иные документы на усмотрение участника, положительно характеризующие специализированного депозитария.

3.4. Заявка на участие в конкурсе формируется следующим образом: один подлинный экземпляр заявления с приложенной конкурсной документацией, указанной в п. 3.3. настоящего положения, запечатывается в конверт.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть четко обозначен как «Заявка на участие в открытом конкурсе по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческому партнерству саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент». Конверт должен быть опечатан. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у заявителя.

3.5. Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения на копии описи представленных документов.

3.6. Организатор конкурса ведет регистрацию поступающих заявок.

3.7. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

3.8. В случае, если заявки на участие в конкурсе направлены только одним специализированным депозитарием, конкурс не отменяется и проводится в отношении одного претендента. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением, Партнерство может допустить заявку до участия в открытом конкурсе и признать ее победителем конкурса.

3.9. Партнерство вправе отказаться от проведения конкурса в любое время.

4. Определение победителя конкурса

4.1. Для определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается Советом Партнерства по представлению Генерального директора Партнерства. Конкурсная комиссия должна состоять из нечетного числа лиц, в составе не менее трех человек.

Не допускается включение в состав конкурсной комиссии лиц, имеющих близкую степень родства со штатными сотрудниками организаций, участвующих в конкурсе, являющихся штатными сотрудниками организаций, участвующих в конкурсе или имевших трудовые отношения с организациями, участвующими в конкурсе за последние 2 года, предшествующих году проведения конкурса, а также аффилированных лиц.

4.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня окончания приема заявок, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до истечения срока вскрытия заявок на участие в конкурсе.

4.4. Конкурсная комиссия исследует представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения. При выявлении несоответствия в заявке участника конкурса требованиям настоящего Положения в протоколе заседания конкурсной комиссии делается соответствующая запись. Участник конкурса, чья заявка признана несоответствующей требованиям настоящего Положения, не может быть объявлен победителем конкурса.

4.5. Заявки, которые признаны соответствующими требованиям настоящего Положения, допускаются до участия в открытом конкурсе и подлежат дальнейшему Рассмотрению Конкурсной комиссией для определения победителя.

4.6. Победитель конкурса определяется простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется в протоколе заседания конкурсной комиссии, подписываемом членами конкурсной комиссии.

4.7. Критериями признания участника конкурса победителем являются:

- 4.7.1. соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения;
- 4.7.2. размер вознаграждения, предусмотренного для специализированного депозитария;
- 4.7.3. иные критерии, положительно (отрицательно) характеризующие участника конкурса.

Конкурсная комиссия при определении победителя вправе принимать во внимание иные критерии, такие как опытность и профессиональная репутация участников конкурса, количество и опытность сотрудников участников конкурса и иные критерии, которые существенным образом могут повлиять на определение победителя конкурса.

4.8. Комиссия может признать конкурс несостоявшимся, в случае, если предложенные участником (участниками) условия будут признаны экономически не выгодными для Партнерства.

4.9. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте Партнерства, а также сообщаются официальными извещениями в адрес организации, отобранной в качестве специализированного депозитария в течение 5 календарных дней с момента подведения итогов конкурса.

4.10. Если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора в установленный срок, конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя, имевшего наилучшие конкурсные показатели.

4.11. В случае если по результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией, конкурс признается несостоявшимся, Совет Партнерства определяет новую дату проведения конкурса (рассмотрения конкурсных заявок), которая не может быть ранее, чем через один месяц с даты признания конкурса несостоявшимся.

4.12. Решение о новой дате проведения конкурса (рассмотрения конкурсных заявок) может быть принято Советом Партнерства не раньше, чем через 2 календарных дня после признания конкурса несостоявшимся.

4.13. Победитель конкурса обязан заключить договор с Партнерством в течение 60 календарных дней с момента подведения итогов конкурса, в течение 10 календарных дней с момента заключения договора с Партнерством заключить договор с управляющей компанией, с которой по результатам конкурса Партнерством заключен соответствующий договор доверительного управления и надлежащим образом уведомить об этом Партнерство.

4.14. Договор с отобранным специализированным депозитарием заключается на срок, равный сроку действия заключенного Партнерством с управляющей компанией договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

5. Заключительные положения.

5.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Совета Партнерства.

5.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом Партнерства.

(На бланке организации)

Дата, исх. номер

**В Конкурсную комиссию
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на участие в конкурсе, проводимом Некоммерческим партнерством
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» по выбору
специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг
специализированного депозитария**

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному отбору
законодательство и нормативные документы

(организационно - правовая форма и наименование
организации участника конкурса)

в лице,

(наименование должности руководителя и его Фамилия, Имя и Отчество)

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

2. В случае принятия наших предложений, мы берем на себя обязательство строго выполнять условия в соответствии с подписанным с Партнерством договором.

3. Настоящим заявкой мы подтверждаем, что в отношении

(наименование организации участника отбора)

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

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами информации и документов, подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую сведения, содержащиеся в нашей заявке.

5. В случае признания нас победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Партнерством в соответствии с требованиями Положения о проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария.

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

(Фамилия, имя и отчество, телефон уполномоченного работника участника конкурса)

7. Адреса участника конкурса:
юридический

фактический

8. Телефон _____, факс _____, электронный адрес _____

9. Банковские реквизиты _____

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

12. Сообщаем также следующую дополнительную информацию: _____

Руководитель организации _____ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Фамилия И.О.)
(подпись)

М.П.