

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Директора Департамента
обслуживания ценных бумаг
от «07» апреля 2016 г. № 07

УСЛОВИЯ

проведения конкурсов

Специализированным депозитарием ПАО РОСБАНК
для определения управляющей компании паевых инвестиционных
фондов, находившихся под управлением
управляющей компании, лицензия которой аннулирована

версия 1.0

(с изменениями от 12.05.2016)

1. Настоящие Условия о проведении конкурсов для определения управляющей компании паевых инвестиционных фондов, находившихся под управлением управляющей компании, лицензия которой аннулирована (далее именуются «Условия») определены ПАО РОСБАНК (далее именуется «Специализированный депозитарий») в соответствии с п. 3.12 – 3.14, 4.1. Положения о деятельности специализированных депозитариев (утв. Банком России 10 июня 2015 № 474-П), а также со ст.448 Гражданского кодекса РФ.

2. ПАО РОСБАНК, являющийся специализированным депозитарием в соответствии с действующими правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, находившихся под управлением управляющей компании, лицензия которой аннулирована, проводит конкурсы для определения управляющей компании каждого из паевых инвестиционных фондов (далее именуется «Конкурс», «Фонды»).

3. Основанием для проведения Конкурса по определению управляющей компании каждого из Фондов является решение Банка России об аннулировании лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, раскрытое на официальном сайте Банка России.

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, отобранной по итогам Конкурса, на общем собрании владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

5. Проводимый Специализированным депозитарием Конкурс для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда является открытым. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица (далее именуются «Претенденты»), предоставившие в составе Конкурсной документации все необходимые документы в порядке, определенном настоящими Условиями и Извещением Специализированного депозитария о проведении Конкурса.

6. Конкурсы проводятся конкурсной комиссией Специализированного депозитария, персональный состав которой определяется внутренним распорядительным документом Специализированного депозитария не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Конкурса.

7. Дата и время проведения Конкурса для определения управляющей компании каждого из Фондов определяется в Извещении Специализированного депозитария о проведении конкурса

8. Для участия в Конкурсе Претендент направляет в Специализированный депозитарий следующие документы (далее именуется «Конкурсная документация»):

заявку на участие в конкурсе, содержащую письменное согласие Претендента на осуществление доверительного управления Фондом; для участия в каждом Конкурсе Претендент предоставляет отдельную заявку на участие;

расчет размера собственных средств по состоянию на последнюю отчетную дату (составленного в соответствии с действующими нормативными актами);

устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии);

свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально удостоверенная копия);

документы, подтверждающие факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Претендента без доверенности (нотариально удостоверенная копия);

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально удостоверенная копия);

по желанию Претендента к заявке на участие в конкурсе дополнительно могут быть приложены дополнительная информация и документы.

В случае намерения Претендента участвовать в нескольких Конкурсах, проводимых Специализированным депозитарием в один день, документы, поименованные в настоящем пункте, за исключением заявки на участие в конкурсе, предоставляются в единственном экземпляре.

9. Участие в Конкурсе бесплатное.

10. Заявка на участие в Конкурсе составляется в свободной форме и должна содержать следующие сведения:

наименование управляющей компании - Претендента;

адрес места нахождения;

сведения о лицензии;

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

срок деятельности в качестве доверительного управляющего закрытых паевых инвестиционных фондов;

подтверждение отсутствия неустраненных нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на момент подачи заявки для участия в Конкурсе;

согласие Претендента осуществлять доверительное управление Фондом, в отношении которого проводится Конкурс, на условиях, определенных правилами доверительного управления Фондом;

подтверждение согласия принять на себя обязательства перед кредиторами Фонда, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

подтверждение Претендентами опыта работы по управлению паевыми инвестиционными фондами в течение не менее трех полных лет к моменту проведения Конкурса.

11. Конкурсная документация в отношении каждого Фонда направляется Претендентом в адрес Специализированного депозитария в отдельном запечатанном конверте. На конверте указываются наименование и адрес Специализированного депозитария, а также слова: «КОНКУРС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ _____ (наименование паевого инвестиционного фонда)_____. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____:____ «____» _____ г.» (до времени и даты в соответствии с извещением Специализированного депозитария о проведении Конкурса).

12. Прием документов от Претендентов на участие в Конкурсах производится Специализированным депозитарием ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 16.45 по адресу: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 34.

13. Документы для Конкурсов должны быть направлены Претендентами в Специализированный депозитарий способами, позволяющими зафиксировать дату и время получения конвертов с Конкурсной документацией.

Предельные сроки предоставления документов, а также дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками указываются в Извещениях Специализированного депозитария о проведении Конкурсов, размещаемых на официальном сайте <http://www.custody.ru> в сети интернет.

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

15. Направленная Специализированному депозитарию конкурсная документация Претендентам не возвращается.

16. Если конверт с заявкой не запечатан или не маркирован в порядке, указанном выше, Специализированный депозитарий не несет ответственность за комплектность содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта.

17. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе производится конкурсной комиссией в дату, время и по адресу, указанным в Извещении о проведении Конкурса.

18. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование каждого Претендента, наличие документов, предусмотренных настоящими Условиями и Извещением о проведении Конкурса. Данные сведения заносятся конкурсной комиссией в Протокол допуска Претендентов к участию в Конкурсе.

19. Конкурсная комиссия проверяет наличие в составе полученной Конкурсной документации необходимых документов.

20. В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе не подано ни одной заявки на участие в Конкурсе, то Конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана единственная заявка на участие в Конкурсе, комплект Конкурсной документации принимается к рассмотрению конкурсной комиссией.

21. На основании результатов проверки состава предоставленной Конкурсной документации Претендентов комиссией принимается решение:

о допуске к участию в Конкурсе Претендента и о признании Претендента Участником Конкурса;

об отказе в допуске Претендента к участию в Конкурсе.

При поступлении Специализированному депозитарию единственной конкурсной заявки, в случае соответствия состава предоставленной Конкурсной документации требованиям настоящих Условий, Претендент признается единственным Участником Конкурса.

22. Претенденту отказывается в допуске к участию в Конкурсе в случае непредставления определенных Условиями и Извещением о проведении Конкурса документов.

23. В случае если по окончании проведения отбора заявок к участию в Конкурсе не поступила или не допущена ни одна заявка от Претендентов, Конкурс признается несостоявшимся.

24. Результаты проверки состава Конкурсной документации Претендентов заносятся конкурсной комиссией в Протокол допуска Претендентов к участию в Конкурсе.

25. Оценка заявок Участников, участвующих в Конкурсе, осуществляется комиссией до истечения срока подведения итогов Конкурса, установленного Извещением о проведении Конкурса.

26. Отобранными по результатам Конкурса и имеющими 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 на общем собрании владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда признаются Участники Конкурса, отвечающие следующим требованиям:

а) соблюдение Участником нормативов достаточности собственных средств, установленных Банком России;

б) отсутствие неустранимых нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на момент подачи заявки для участия в Конкурсе;

в) наличие согласия Участника осуществлять доверительное управление Фондом, в отношении которого проводится Конкурс, на условиях, определенных правилами доверительного управления Фондом;

г) наличие согласия Участника принять на себя обязательства перед кредиторами Фонда, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

д) наличие у Участника опыта работы по управлению паевыми инвестиционными фондами в течение не менее трех полных лет к моменту проведения Конкурса.

Участникам Конкурса, не соответствующим указанным требованиям, право заключения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом на общем собрании владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда не предоставляется.

27. В случае допуска к Конкурсу единственного Участника, он получает право на заключение договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом в случае принятия решения о передаче ему прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом на общем собрании владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда при условии соответствия указанным в п.25 требованиям...

28. В случае, если ни один из допущенных к Конкурсу Участников не соответствует указанным в п.25 требованиям, Конкурс признается несостоявшимся. .

29. Оценка заявок Участников и итоги Конкурса оформляются Протоколом конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса (далее именуется «Протокол»).

30. Оригинал Протокола остается в Специализированном депозитарии. Заверенная Специализированным депозитарием копия Протокола может быть направлена Участникам Конкурса по запросу не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем подписания конкурсной комиссией Протокола.

31. Итоги Конкурса для определения управляющей компании каждого из Фондов размещаются на официальном сайте Специализированного депозитария <http://www.custody.ru>.

32. В случае состоявшегося конкурса, окончательное решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления каждого из Фондов другой управляющей компании принимается на общем собрании владельцев инвестиционных паев, проводимом в соответствии с правилами доверительного управления каждого из Фондов.