



НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора АО «НКК»

№ П02-19/10-15 от «19» октября 2015 г.

Положение

о проведении конкурса для определения управляющей компании

паевого инвестиционного фонда

Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

(АО «НКК»)

г. Москва, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее — «Положение») разработано Акционерным обществом «Национальная кастодиальная компания» (АО «НКК») (далее — «Специализированный депозитарий») в соответствии с п.п. 3.12 — 3.14 Положения о деятельности специализированных депозитариев, утв. Банком России 10.06.2015 г. № 474-П.

1.2. Специализированный депозитарий проводит Конкурс для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее — «Конкурс») в отношении паевого инвестиционного фонда (паевых инвестиционных фондов) (далее — в единственном числе «Фонд», во множественном числе «Фонды»), специализированным депозитарием которых он является в соответствии с действующими правилами доверительного управления указанного Фонда (Фондов).

1.3. Основанием для проведения Конкурса является аннулирование Банком России 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 Фондом в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом управляющей компании (Претенденту — победителю Конкурса) Общим собранием владельцев инвестиционных паёв этого Фонда.

1.5. Проводимый Специализированным депозитарием Конкурс является открытым.

К участию в Конкурсе допускаются юридические лица – управляющие компании (далее — «Претенденты»), отвечающие следующим требованиям:

(а) имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

(б) имеющие по состоянию на последнюю отчётную дату собственные средства в размере не менее 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей;

(в) в отношении которых в течение 2 (Двух) лет, предшествующих дате подачи Заявки, не применялись процедуры, предусмотренные в деле о несостоятельности (банкротстве), и не применялись санкции в виде аннулирования или приостановления

действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (информация указывается в Заявке);

(г) имеющие размер активов (в т.ч. инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений), находящихся в управлении у Претендента 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, в котором проводится Конкурс, не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (информация указывается в Заявке);

(д) продолжительность деятельности которых в качестве управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи Заявки составляет не менее 2 (Двух) лет (при этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата выдачи (предоставления) Претенденту лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (информация указывается в Заявке);

(е) не являющиеся аффилированным лицом Специализированного депозитария;

(ж) сотрудники (работники) которых соответствуют требованиям, установленным для специалистов финансового рынка управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.6. Приказом Генерального директора 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. Извещение о проведении Конкурса (далее — «Извещение») размещается на официальном сайте Специализированного депозитария: www.nkk-sd.ru не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты аннулирования лицензии управляющей компании Фонда.

1.8. Конкурс должен быть проведен не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте специализированного депозитария.

1.9. Победитель Конкурса определяется Конкурсной комиссией Специализированного депозитария.

1.10. Порядок передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом, в отношении которого проводится Конкурс, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами доверительного управления Фондом.

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Перечень конкурсной документации раскрывается Специализированным депозитарием на официальном сайте Специализированного депозитария: www.nkk-sd.ru либо предоставляется уполномоченными лицами Специализированного депозитария, указанными в Извещении или указанным на сайте Специализированного депозитария.

2.2. Регистрация Претендентов для участия в Конкурсе производится на основании следующих основных документов (комплект документов предоставляется Претендентом в отношении каждого конкретного Фонда):

(а) Заявки на участие в Конкурсе (составляется в свободной форме в отношении каждого Фонда);

(б) Пояснительной записки Претендента (составляется в свободной форме в отношении каждого Фонда);

(в) Расчёта размера собственных средств на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения Конкурса (составленного на основании Приказа ФСФР России от 23.10.2008 г. № 08-41/пз-н);

(г) Устава Претендента в последней редакции со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия);

(д) Свидетельства о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);

(е) Документов, подтверждающих факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Претендента без доверенности (оригиналы или нотариально заверенные копии);

(ж) Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);

(з) Сведений о количестве сотрудников (работников) Претендента, которые соответствуют требованиям, установленным для специалистов финансового рынка управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов (составляется в свободной форме);

(и) Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Претендента за последний год, предшествующий году подачи Заявки (в виде копий, заверенных в установленном порядке).

В случае если Конкурсы проводятся Специализированным депозитарием одновременно в отношении нескольких Фондов, Претендент может представить совместно с одной из Заявок на участие в одном из Конкурсов 1 (Один) комплект нотариально заверенных копий документов, указанных в пп.пп. (г), (д), (е) и (ж) п.2.2 настоящего Положения, совместно с другими Заявками могут быть представлены копии указанных документов, заверенные Претендентом как юридическим лицом.

2.3. Для подтверждения Претендентами опыта работы по управлению инвестиционными фондами также предоставляется Перечень паевых инвестиционных фондов, составленный в отношении инвестиционных фондов, находившихся и/или находящихся в управлении Претендента (оригинал).

Указанный Перечень предоставляется в отношении той категории паевых инвестиционных фондов, в отношении которой проводится Конкурс, а также в отношении смежной категории паевых инвестиционных фондов.

К смежным категориям паевых инвестиционных фондов в настоящем Положении относятся категории рентных фондов и фондов недвижимости, а также категории ипотечных фондов и кредитных фондов.

2.4. Задаток (аванс или иной обеспечительный платеж) за участие в Конкурсе Претендентами не предусмотрен.

2.5. Заявка на участие в Конкурсе составляется Претендентами в свободной письменной форме в отношении каждого конкретного Фонда.

Указанная Заявка должна содержать согласие Претендента на осуществление доверительного управления Фондом, в отношении которого проводится Конкурс.

2.6. 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).

2.7. Прием документов от Претендентов на участие в Конкурсе производится (по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) по понедельникам, вторникам, средам, четвергам с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:

РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5.

Предельные сроки предоставления документов, а также дата подведения итогов Конкурса указываются в Извещении.

2.8. До момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе и отозвать конкурсную Заявку, предоставив письменное заявление Специализированному депозитарию.

2.9. Направленная Специализированному депозитарию Конкурсная документация Претендентам не возвращается.

2.10. Если конверт с Заявкой и иной Конкурсной документацией 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. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1. Вскрытие конвертов с Заявками и иной Конкурсной документацией на участие в Конкурсе производится на заседании Конкурсной комиссии в дату, указанную в Извещении.

3.2. При вскрытии конвертов с Заявками и иной Конкурсной документацией на участие в Конкурсе объявляются наименование каждого Претендента, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и Извещением.

Данные сведения заносятся Конкурсной комиссией в Протокол.

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает документы Претендентов на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также требованиям, установленным действующим законодательством.

Проверяется наличие в составе Конкурсной документации необходимых документов и правильность их оформления.

3.4. В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее 2 (Двух) заявок на участие в Конкурсе, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.5. 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.

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

(а) непредставления определенных Положением документов, за исключением документов, указанных в п.2.3 настоящего Положения;

(б) несоответствия документов Претендента требованиям, установленным настоящим Положением.

3.7. В случае если по окончании отбора заявок к участию в Конкурсе допускается менее 2 (Двух) Претендентов, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.8. Критериями для определения победителя Конкурса является совокупность следующих условий:

(а) наилучшее предложение по экономическим параметрам вознаграждения за осуществление доверительного управления Фондом;

(б) наличие опыта работы по управлению инвестиционными фондами, относящимися к той же категории, к которой относится Фонд, и/или к смежным категориям;

(в) наличие опыта работы с имуществом инвестиционного фонда, находящимся в том же регионе (смежных регионах), что и имущество Фонда.

В случае если 2 (Два) и более Конкурсных предложения содержат схожие параметры по критериям для определения победителя Конкурса, победитель Конкурса может определяться Специализированным депозитарием с учетом заключений экспертов, которые могут привлекаться Специализированным депозитарием для проведения Конкурса в целях оценки представленной Претендентами конкурсной документации.

3.9. По результатам вскрытия конвертов с документами Претендентов на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией составляется Протокол Конкурсной комиссии.

3.10. Оценка заявок Претендентов на участие в Конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией до истечения срока подведения итогов Конкурса, установленного в Извещении.

3.11. На основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени качества содержащихся в них условий присваивается порядковый номер.

Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе и иной Конкурсной документации Претендента содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер

присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила в Специализированный депозитарий ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.

3.12. Победителем Конкурса признается Претендент, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

3.13. Оценка Заявок Претендентов оформляется Протоколом Конкурсной комиссии.

3.14. Один подлинный экземпляр Протокола Конкурсной комиссии остаётся в Специализированном депозитарии, один подлинный экземпляр Протокола Конкурсной комиссии направляется Специализированным депозитарием победителю Конкурса.

3.15. Претендентам, направившим Специализированному депозитарию Конкурсную документацию (конверты с документами на участие в Конкурсе), направляются письменные уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Конкурсной комиссией Протокола.

3.16. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Специализированного депозитария: www.nkk-sd.ru.