

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании Ассоциации гильдия актуариев

1. Общие положения

1.1. Настоящая документация определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней Ассоциацией гильдия актуариев (далее – Ассоциация) договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

1.2. Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, Положением о компенсационном фонде Ассоциации в целях сохранения и увеличения размещаемых средств компенсационного фонда Ассоциации.

1.3. Организатором конкурса является Ассоциация.

1.4. 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 3 месяцев с даты расторжения договора.

1.5. Конкурс может не проводиться, если Ассоциацией принято решение о пролонгации действующего договора с управляющей компанией.

2. Требования к участникам конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании, имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2.2. В отношении управляющей компании не должны применяться процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2-х лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.

2.3. Управляющая компания должна соответствовать следующим требованиям:

- 2.3.1. наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- 2.3.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами по состоянию на дату проведения конкурса;
- 2.3.3. суммарная стоимость контролируемого имущества (активов) на дату подачи заявки составляет не менее 30 миллиардов рублей**;
- 2.3.4. не является аффилированным лицом специализированного депозитария, отобранного по конкурсу, либо аффилированным лицом его аффилированных лиц;
- 2.3.5. отсутствие проведения ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

2.3.6. опыт работы управляющей компании должен быть не менее 5-и лет.

3. Организация конкурсного отбора

3.1. Решение о проведении конкурса принимается Организатором конкурса - Ассоциацией.

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

Для конкурса разрабатывается 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 20 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 Конкурсной комиссией Ассоциации.

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 управляющей компании включает:

- 3.3.1. заявление установленной формы о намерении принять участие в Конкурсе (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации);
- 3.3.2. документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (заверенные организацией);
- 3.3.3. заверенные организацией 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 (тридцати) дней до момента предоставления;
- 3.3.4. заверенные организацией копии лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- 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 о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации Ассоциации, Положением о Компенсационном фонде Ассоциации, законодательства РФ;
- 3.3.7. письменное обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Ассоциацией в течение десяти календарных дней с даты объявления победителя конкурса и в течение сорока пяти календарных дней с момента заключения договора с Ассоциацией заключить договор со специализированным депозитарием, с которым по результатам конкурса Ассоциацией заключен соответствующий договор и надлежащим образом уведомить об этом Ассоциацию, 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 Ассоциации, содержащее базовые условия доверительного управления средствами компенсационного фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании;

3.3.10. иные документы на усмотрение участника, положительно характеризующие управляющую компанию.

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

Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть четко обозначен как «Заявка на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с Ассоциацией гильдия актуариев». 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.

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

4.1. Ассоциация вправе отказаться от проведения конкурса в любое время.

5. Определение победителя конкурса

5.1. Для определения победителя конкурсного отбора управляющей компании создается конкурсная комиссия. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается Общим Собранием Ассоциации. 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 организаций, участвующих в конкурсе.

5.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня окончания приема заявок конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

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

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

5.5. Заявки, которые признаны соответствующими требованиям настоящей документации, допускаются до участия в открытом конкурсе и подлежат дальнейшему рассмотрению Конкурсной комиссией для определения победителя.

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

5.7. Критериями признания участника конкурса победителем являются:

- 5.7.1. соответствие представленных документов требованиям настоящей документации;
- 5.7.2. размер необходимых расходов управляющей компании, связанных с инвестированием средств компенсационного фонда;
- 5.7.3. размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании;
- 5.7.4. 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.

5.8. Если на момент окончания срока приема конкурсных заявок не поступило ни одной конкурсной заявки, Конкурсная комиссия вправе:

- 5.8.1. объявить конкурс несостоявшимся;
- 5.8.2. принять решение о продлении срока приема конкурсных заявок и переносе даты проведения конкурса.

В этом случае Конкурсная комиссия размещает на сайте Ассоциации информационное сообщение с указанием новой даты окончания приема конкурсных заявок и проведения конкурса.

При этом Конкурсная комиссия также вправе, если это необходимо, внести изменения в конкурсную документацию.

5.9. Если на момент окончания срока приема конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. При этом конкурсная комиссия вправе:

- 5.9.1. принять решение о проведении нового конкурса;
- 5.9.2. заключить договор с единственным претендентом на участие в конкурсе на условиях несостоявшегося конкурса в случае, если его заявка соответствует условиям конкурса.

5.10. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте Ассоциации, а также сообщаются официальными извещениями в адрес организации, отобранной в качестве управляющей компании в течение 5 дней с момента подведения итогов конкурса.

5.11. 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.

5.12. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся Президент Ассоциации определяет новую дату проведения конкурса.

5.13. Победитель конкурса обязан заключить договор с Ассоциацией в течение 10 календарных дней с момента подведения итогов конкурса и в течение сорока пяти календарных дней с момента заключения договора с Ассоциацией заключить договор со специализированным депозитарием, с которым по результатам конкурса Ассоциацией заключен соответствующий договор и надлежащим образом уведомить об этом Ассоциацию.