

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза АУ НЦРБ
Протокол № 470 от 18 июня 2025 г.

Председатель
Совета Союза п/п **В.В. Герасименко**

П О Л О Ж Е Н И Е

**о порядке проведения конкурса по отбору управляющей
компании для заключения договора доверительного
управления средствами компенсационного фонда
Союза арбитражных управляющих
«Национальный Центр Реструктуризации и
Банкротства»**

2025 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее – Союз), порядок заключения и существенные условия такого договора.

1.2. Предметом конкурса является выбор управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза (далее – договора) в целях их сохранения, прироста и инвестирования в соответствии с Уставом Союза и Инвестиционной декларацией компенсационного фонда Союза.

1.3. Организатором конкурса выступает Союз (далее - организатор конкурса).

1.4. Конкурс проводит Конкурсная комиссия, формируемая организатором конкурса.

1.5. По результатам конкурса определяется управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением, с которой Союз заключает договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

II. Конкурсная комиссия.

2.1. Организатором конкурса является Союз в лице Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии утверждается Советом Союза. Руководит и организует работу комиссии Председатель Конкурсной комиссии.

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.3. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в представленных документах и подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем двух третей от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

2.5. Конкурсная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за десять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Конкурсной комиссией на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

В целях предоставления участникам конкурса разумного времени для учета таких изменений при подготовке заявок и необходимых документов Конкурсная комиссия вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6. Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Конкурсной комиссией на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в течение двух дней со дня принятия соответствующего решения.

В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Конкурсная комиссия направляет претендентам соответствующие уведомления.

III. Подготовка к проведению конкурса

3.1. Организатор конкурса размещает извещение о проведении конкурса на сайте Союза www.ncrb-au.ru.

3.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов организатора конкурса;
- б) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов Конкурсной комиссии;
- в) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются - заявки);
- г) критерии конкурса;
- д) условия конкурса;
- е) требования к участникам конкурса;
- ж) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;

з) порядок представления заявок на участие в конкурсе;
и) порядок определения победителя конкурса;
к) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения участников конкурса;
л) срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола об определении участников конкурса;
м) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса;
н) срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;
о) срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса;
п) срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса;
р) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

3.3. В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:

а) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) в отношении управляющей компании в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры, предусматриваемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

в) отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

г) управляющая компания не подвергнута на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителям управляющих компаний;

д) размер активов, находящихся в управлении 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, инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений составляет не менее 10 000 млн. рублей;

е) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 5 лет. При этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

ж) иметь по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере не менее 200 млн. рублей;

з) наличие рейтингов надежности не ниже уровня АА по классификации российских рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА;

и) управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении Союза и специализированного депозитария, с которым Союзом заключен договор, или их аффилированных лиц.

3.4. Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, выполнить следующее:

- соблюдать установленные настоящим Положением существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда;

- размещать средства компенсационного фонда Союза в соответствии с Инвестиционной декларацией Союза.

- в случае размещения средств компенсационного фонда Союза в кредитных организациях, размещать их только в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

а) наличие у кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) период деятельности кредитной организации составляет не менее десяти лет с даты её государственной регистрации;

в) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за прошедшие 2 года, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

е) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

IV. Порядок подачи заявок и определения участников конкурса.

4.1. Для участия в конкурсе претендент в установленный срок подает в Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме (Приложение к настоящему Положению) и документы, подтверждающие соответствие установленным настоящим Положением и условиям конкурса.

4.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам в извещении о проведении конкурса, и содержать документы и материалы, предусмотренные в извещении о проведении конкурса и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

4.3. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем двадцать календарных дней со дня опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

4.4. Одновременно с заявкой претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) нотариально удостоверенные 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 постановке на учет в налоговом органе;

в) нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

г) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии);

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

е) подтвержденный специализированным депозитарием расчет размера находящихся в доверительном управлении инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений за год, предшествующий 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, перечень включенных в расчет активов, учет которых осуществляется специализированным депозитарием, и сведения о стоимости чистых активов инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов и балансовой стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;

ж) отдельно в запечатанном конверте подаются документы, содержащие предложения по критериям конкурса (далее – конкурсные предложения).

4.5. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке, удостоверяется подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя копия представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия у заявителя. Все документы представляются по почте, курьером или иным доступным способом.

4.6. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в конкурсе.

4.7. Организатор конкурса вправе предложить заключить договор с единственным участником, и направить такому участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений.

V. Порядок проведения конкурса и определения победителя.

5.1. Документы заявителей вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

5.2. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

5.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

5.4. В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд Союза.

5.5. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер вознаграждения управляющей компании, победителем признается участник, предложивший минимальный размер вознаграждения управляющей компании.

5.6. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победитель конкурса выбирается членами Конкурсной комиссии путем голосования. Победителем в таком случае признается участник конкурса, набравший большинство голосов членов Конкурсной комиссии, участвующих в голосовании.

5.7. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если Конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не содержит предложений по всем установленным критериям конкурса либо действие лицензии участника на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

5.8. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, включающим в себя:

- 1) критерии конкурса;
- 2) конкурсные предложения каждого участника;
- 3) результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;
- 4) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса;
- 5) наименования участников конкурса, отстраненных от участия в конкурсе.

5.9. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может направляться в электронной форме.

5.10. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан разместить извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса на сайте Союза в сети «Интернет».

5.11. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

5.12. Если после определения победителя конкурса организатор конкурса установит его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса и направить такому участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

5.13. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза являются:

а) обязательство управляющей компании инвестировать средства компенсационного фонда Союза в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящего Положения, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации;

б) обязательство управляющей компании обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Союза требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящего Положения, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации;

в) обязательство управляющей компании заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Союзом, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Союза;

г) обязательство управляющей компании обособить переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда Союза от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

д) обязательство управляющей компании отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда Союза на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учет;

е) обязательство управляющей компании обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Союза в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Союза;

ж) обязательство управляющей компании представлять Союзу отчет об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Союза управляющих ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

з) обязательство управляющей компании ежемесячно представлять в Союз и в орган по контролю (надзору) информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Союза;

и) обязательство управляющей компании соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Союза и специализированного депозитария, с которым заключен договор Союзом, или их аффилированных лиц;

к) обязательство управляющей компании соблюдать установленные договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требования в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности;

л) обязательство управляющей компании уведомлять Союз о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у нее лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

м) обязательство управляющей компании уведомлять Союз о применении в отношении нее процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.

Приложение
к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору управляющей компании для заключения
договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ

Бланк организации

В Конкурсную комиссию
Союза АУ НЦРБ

Дата, исх. номер

**ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по размещению средств
компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ**

1. Изучив Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза АУ НЦРБ (далее – Положение), Инвестиционную декларацию и конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы,

(организационно-правовая форма и наименование организации - участника конкурса)

в лице _____

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

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

2. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации участника отбора)

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

4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у

упомянутых в нашей заявке и представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае, если мы будем признаны победителем конкурса, берем на себя обязательство в течение десяти дней с даты получения уведомления от Союза об объявлении победителя конкурса, заключить с Союзом АУ НЦРБ договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, а со специализированным депозитарием - договор об оказании услуг специализированного депозитария.

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

(Ф.И.О., телефон работника участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес: _____
фактический адрес: _____
адрес для направления корреспонденции: _____
телефон: _____,
банковские реквизиты: _____
_____,
адрес электронной почты: _____.

8. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. (в конверте, в сброшюрованном виде).

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

_____.

Руководитель организации _____ (ФИО)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)
(подпись)

МП