

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
специализированного депозитария для заключения
договора об оказании услуг специализированного
депозитария Союзу арбитражных управляющих
«Национальный Центр Реструктуризации и
Банкротства»

2025 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу 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 специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее – Союз), заключившему с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза (далее – конкурс), порядок заключения и существенные условия такого договора.

1.2. Организатором конкурса выступает Союз.

1.3. Конкурс проводит Конкурсная комиссия, формируемая Союзом.

1.4. По результатам конкурса определяется специализированный депозитарий, соответствующий требованиям, установленным настоящими Положением, с которым Союз заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

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 победителя 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 - заявками);
- г) критерии конкурса, начальные значения критериев конкурса, коэффициенты, учитывающие значимость критериев 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 победителем конкурса;
- р) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

3.3. В качестве участника конкурса может выступать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям:

- а) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда);
- в) оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не менее чем по 5 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;
- г) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;
- д) отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере собственного капитала специализированного депозитария;
- е) рыночная стоимость принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов составляет не менее двух миллиардов рублей;
- ж) размер собственного капитала составляет не менее ста миллионов рублей;
- з) к нему в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования указанных лицензий;
- и) 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;
- к) специализированный депозитарий не подвергнут 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 специализированного депозитария;

л) специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении Союза и управляющей компании, с которой Союз заключил договор, или их аффилированных лиц.

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 требованиям 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 заявители представляют в Конкурсную комиссию следующие документы:

а) нотариально удостоверенные копии лицензий на осуществление депозитарной деятельности и осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

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) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 3.3. настоящего Положения;

ж) обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария Союзу, заключившему с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, существенные условия которого установлены настоящим Положением.

Отдельно в запечатанном конверте заявителем представляются 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 опись 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 об оказании услуг специализированного депозитария Союзу, 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.

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

5.3. В качестве критерия конкурса устанавливается размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в фиксированной форме и/или процентах от размера средств компенсационного фонда Союза, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

5.4. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в фиксируемой форме и/или процентах от размера средств компенсационного фонда Союза, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, победителем признается участник, предложивший минимальный размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария.

5.5. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий на дату подачи заявки наибольший размер рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов.

5.6. 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 приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

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

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

5.8. 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».

5.9. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

5.10. 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 об оказании услуг специализированного депозитария Союзу, 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 организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

5.11. Существенными условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария Союзу, заключившему с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, являются:

- а) обязательство специализированного депозитария осуществлять контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда, осуществляемой управляющей компанией, с которой Союз заключил договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, в том числе:

- за соответствием деятельности управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда Союза, переданных ей в доверительное управление, а также соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза, иных нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации;

- за соблюдением установленных существенных условий договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в части обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза;

- за соблюдением установленных договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требований в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств этой управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности, соблюдения условий размещения средств компенсационного фонда Союза;

- за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией компенсационных выплаты за счет средств компенсационного фонда Союза;

- за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией средств, составляющих в соответствии с договором доверительного управления вознаграждение управляющей компании.

б) обязательство специализированного депозитария заключать договоры об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией, с которой у Союза заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза;

в) обязательство специализированного депозитария уведомлять Союз о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;

г) обязательство специализированного депозитария принимать и хранить копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда Союза, и иные документы, связанные с исполнением управляющей компанией обязанностей по договору доверительного управления;

д) обязательство специализированного депозитария по требованию Союза представлять ей сведения о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, по состоянию на дату (даты), указанную в таком требовании. Эти сведения представляются в течение рабочего дня, следующего за днем получения требования;

е) обязательство специализированного депозитария представлять в Союз информацию об определенных на последний рабочий день календарного месяца рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда. Указанная информация представляется в течение 3 рабочих дней после окончания соответствующего месяца;

ж) обязательство специализированного депозитария уведомлять Союз о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

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

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

Бланк организации _____

В Конкурсную комиссию
Союза АУ НЦРБ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании
услуг специализированного депозитария Союзу 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 конкурса)

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 об оказании услуг специализированного депозитария, а также соответствующий договор с управляющей компанией, которую Союз выбрал по конкурсу для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

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)

М.П.