

**Извещение о проведении конкурса
по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного
управления средствами компенсационного фонда
Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест».
(далее – ААУ «Эверест», Ассоциация)**

Извещение подготовлено в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест». (ААУ «Эверест») (далее - Положение).

Наименование Организатора конкурса: Ассоциация арбитражных управляющих «Эверест» (ААУ «Эверест»)

Местонахождение Организатора конкурса: 454100, г.Челябинск, ул.Шершневская, 66, оф.21.

Почтовый адрес Организатора конкурса: 454100, г.Челябинск, ул.Шершневская, 66, оф.21.

Электронный адрес Организатора конкурса: sro_everest@mail.ru

Сайт Организатора конкурса: <https://sro-everest.ru/>

Контактные номера телефона Организатора конкурса (конкурсной комиссии): +7 9193000852

1. Предмет конкурса

Выбор управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест».

2. Условия конкурса

Условиями конкурса являются следующие обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

- соблюдение установленных пунктом 6.2. Положения о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест» существенных условий договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации;

- обеспечение исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве, о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциации.

Место проведения конкурса: 454100, г.Челябинск, ул.Шершневская, 66, оф.21.

Место приема заявок на участие в конкурсе: 454100, г.Челябинск, ул.Шершневская, 66, оф.21.

Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 09:00 03.04.2025г.

Даты и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 09:00 05.05.2025г.

Место, дата и время заседаний конкурсной комиссии (по рассмотрению конкурсных заявок и определению участников конкурса; по проведению конкурса и определению победителя):

Место: 454100, г.Челябинск, ул.Шершневская, 66, оф.21.

Протокол вскрытия конвертов: 05.05.2025г.

Протокол определения лиц, допущенных к участию в конкурсе: 05.05.2025г.

Протокол о результатах конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся: 05.05.2025г.

3. Требования к участникам конкурса

- наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 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;
- отсутствие убытков в течение года, предшествующего году подачи заявки и на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней на дату подачи заявки;
- размер активов, находящихся в управлении по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки, в том числе активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений составляют не менее 10 млрд. рублей;
- продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 3 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 или пенсионными накоплениями 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 инвестиционного фонда;
- размер активов компенсационных фондов саморегулируемых организаций, находящихся в управлении по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки, составляет не менее 100 млн. рублей;
- наличие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки, действующих договор доверительного управления средствами компенсационных фондов в количестве не менее 5 штук;
- наличие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственных средств в размере не менее 100 млн. рублей;
- наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее трех сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемых к специалистам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством РФ, и имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе стаж работы не менее 2 лет в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

- управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и специализированного депозитария, с которым заключен договор, или их аффилированных лиц.
- рейтинг надежности не ниже уровня «АА» (Национальное Рейтинговое Агентство) или «А» (рейтинговое агентство «Эксперт РА»).

4. Перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению

Претенденты на участие в конкурсе в установленные в информационном сообщении о проведении конкурса сроки подают конкурсную заявку по утвержденной форме (Приложение №1 к настоящему Извещению) и документы, предусмотренные п. 4 настоящего Извещения.

Вместе с оформленной конкурсной заявкой претендент должен предоставить следующие документы:

- заверенную руководителем и печатью организации копию лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- заверенные руководителем и печатью организации копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - для юридических лиц, зарегистрированных до 2002г.;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 30 (тридцати) дней до даты направления конкурсной заявки;
- заверенные руководителем и печатью организации копии учредительных документов со всеми изменениями;
- заверенную руководителем и печатью организации копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- заверенные главным бухгалтером и печатью организации бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки и на дату подачи заявки, аудиторское заключение (при наличии);
- документы, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;
- справку о размере активов, находящихся в доверительном управлении активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки;
- заверенный руководителем участника список аффилированных лиц участника;
- конкурсное предложение, раскрывающее размер вознаграждения управляющей компании, с расшифровкой перечня услуг, входящих в указанное вознаграждение, и исчисляемое в процентах от дохода от инвестирования средств, передаваемых в доверительное управление, а также размер необходимых расходов, связанных с инвестированием средств компенсационного фонда Ассоциации, а также иные предложения по критериям конкурса (в отдельном запечатанном конверте). К конкурсному предложению также должен быть приложен проект договора об оказании услуг;
- справку об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней на дату подачи заявки;
- документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, изложенным в п. 3 Положения о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест» (далее - Положения).

5. Порядок представления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная заявка и документы, указанные в п. 4.4 Положения и прилагаемые к конкурсной заявке, должны быть подписаны, а копии документов заверены, руководителем организации-претендента (лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации-претендента) или лицом, уполномоченным действовать от ее имени по доверенности (в этом случае к заявке должна быть приложена заверенная копия доверенности п.4.4.6 настоящего положения) и скреплены печатью.

К конкурсной заявке и документам прилагается опись представленных документов и материалов, подписанная претендентом и скрепленная печатью.

Конкурсная заявка и документы, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью претендента.

В конкурсной заявке и прилагаемых к ней документах не должно быть изменений, дополнений или исправлений.

Претендент направляет оформленную конкурсную заявку с прилагаемыми документами в двух запечатанных конвертах (внешнем и внутреннем).

Во внешнем конверте должны содержаться:

- конкурсная заявка;
- документы, прилагаемые к заявке;
- опись документов, содержащихся в конверте;
- запечатанный внутренний конверт.

Во внутреннем конверте должны содержаться:

- конкурсное предложение;
- документы, прилагаемые к конкурсному предложению.

При невыполнении претендентом требований, предъявляемых к оформлению конвертов с конкурсной заявкой и документацией, а также с конкурсным предложением, конкурсная комиссия вправе отклонить данную заявку и вернуть ее претенденту. Конверты не должны иметь повреждений, а также нарушений печати претендента. Внешний и внутренний конверты должны быть адресованы Организатору конкурса, содержать название конкурса, фирменное наименование и адрес претендента. Все надписи на конвертах должны быть выполнены четким разборчивым почерком либо с использованием оргтехники.

6. Порядок определения победителя конкурса

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

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов при проведении оценки представленных документов в соответствии с критериями, установленными в Приложении №1 к Положению.

В случае если два и более конкурсных предложений содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда и получивший большинство голосов членов Комиссии.

7. Срок уведомления участников конкурса о результатах конкурса

Ассоциация размещает на своем сайте в сети «Интернет» извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя.

Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронном виде.

10. Срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на сайте Ассоциации, управляющая компания, признанная победителем в конкурсе, должна заключить договор о доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации по форме проекта договора, представленного к конкурсной заявке. При этом стороны вправе согласовать и внести дополнения и /или изменения в первоначальный проект договора.

11. Условия договора, заключаемого по результатам конкурса

Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации являются:

- инвестирование средств компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Центральным советом Ассоциации;
- обеспечение соответствия размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям Закона о банкротстве, настоящего Положения, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Центральным советом Ассоциации;
- заключение договора об оказании услуг со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Ассоциацией, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Ассоциации;
- обособление средств компенсационного фонда Ассоциации, переданных в управление на основании договора доверительного управления, от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;
- отражение переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Ассоциации на отдельном балансе и ведения по ним самостоятельного учета;
- обеспечение перечисления средств на осуществление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Ассоциации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Ассоциации;
- представление Ассоциации отчета об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Ассоциации ежегодно не позднее 1 апреля года следующего за отчетным;
- ежемесячное представление в Ассоциацию и в орган по контролю (надзору) информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации;
- соблюдение требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и специализированного депозитария, с которым заключен договор Ассоциацией, или их аффилированных лиц;
- уведомление Ассоциации о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у управляющей компании лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днём вступления его решения в законную силу;
- уведомление Ассоциации о применении в отношении управляющей компании процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансовое оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства), а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днём введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днём принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днём его вступления в законную силу;

Инвестиционная декларация, утвержденная Центральным советом Ассоциации, является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

В Конкурсную комиссию

На бланке организации
дата, исх. Номер

Конкурсная заявка
на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда
Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест».

1. Изучив Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Эверест» извещение о проведении конкурса и иную документацию,

полное наименование организации - участника конкурса
в лице _____
наименование должности руководителя Ф.И.О.

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, а в случае победы в конкурсе, подписать договор доверительного управления в объеме и на условиях, содержащихся в настоящем Положении.

2. Сообщаем о себе следующие сведения:

- а) наименование управляющей компании _____
- б) лицензия на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами _____
- в) 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 _____
- г) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки _____
- д) собственные средства в размере _____ рублей
- е) в отношении _____

наименование организации - участника конкурса
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;

ж) наличие сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемых к специалистам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством РФ, и имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе стаж работы не менее 2 лет в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг _____

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами информации и документов, подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в соответствующих органах и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую сведения, содержащихся в нашей заявке.

4. Если по итогам конкурса Организатор конкурса предложит нам заключить договор доверительного управления, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных обязательств в соответствии с требованиями документации.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица

6. Адрес участника конкурса:
юридический _____
фактический _____

7. Телефон _____, факс _____, электронный адрес _____

8. Банковские реквизиты

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Руководитель организации _____ (Фамилия И.О.)
(подпись)

М.П.