

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета Саморегулируемой
организации «Российская Ассоциация
Морских и Речных Бункеровщиков»**

Протокол № 1/16 от 29.03.2016г

Председатель Совета



В. А. Сергеев

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**для проведения открытого конкурса по отбору специализированного депозитария
для осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких
средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием
средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации
«Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»**

**Санкт-Петербург
2016 г.**

**Санкт-Петербург
2016 г.**

Содержание конкурсной документации

Введение

1. Приглашение к участию в конкурсе.
2. Предмет конкурса.
3. Вид конкурса.
4. Время и место подачи конкурсных заявок
5. Представители организатора конкурса.
6. Разъяснение положений конкурсной документации
7. Условия конкурса
8. Требования к участникам конкурса.
9. Инструкция участнику конкурса.
10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
11. Рассмотрение конкурсных заявок.
12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
13. Оценка заявок на участие в конкурсе. Подведение итогов отбора и определение победителя конкурса.
14. Заключение договоров с победителем конкурса.

Введение.

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация, организатор конкурса), Положением о компенсационном фонде Ассоциации, Инвестиционной декларацией Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

1. Приглашение к участию в конкурсе.

1.1. Саморегулируемая организация «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» приглашает к участию в конкурсе специализированные депозитарии (далее – «Претенденты»).

1.2. Извещение о проведении конкурса будет размещено на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», в срок не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты утверждения настоящей конкурсной документации, по форме, установленной в настоящей конкурсной документации, согласно Приложения № 1.

2. Предмет конкурса.

2.1. Предметом конкурса является отбор специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – «Договор») в целях осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков», в соответствии с федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, Положением о компенсационном фонде Ассоциации, Инвестиционной декларацией Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

3. Вид конкурса.

3.1. Конкурс проводится с предварительным отбором заявок на участие в конкурсе.

4. Время и место подачи конкурсных заявок.

4.1. Заявки на участие в конкурсе (далее также – «Конкурсные заявки»), подготовленные и оформленные в соответствии требованиями настоящей конкурсной документации, должны быть представлены Организатору конкурса не позднее дня предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, указанной в извещении о проведении Конкурса, по месту нахождения Ассоциации: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606.

5. Представители организатора конкурса.

5.1. Прием конкурсных заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии, по адресу места нахождения Ассоциации, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 18.00.

6. Разъяснение положений конкурсной документации.

6.1. За разъяснениями в отношении конкурсной документации претендент может обращаться к организатору конкурса в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.1.1. по телефонам представителей организатора конкурса ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 10.00 до 18.00;

6.1.2. в письменной форме по месту нахождения Ассоциации: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606.

6.2. Организатор конкурса направит претендентам разъяснения положений конкурсной документации в срок, позволяющий претендентам своевременно подать конкурсную заявку.

7. Условия конкурса

7.1. Условия конкурса определяются исходя из требований установленных федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, Положением о компенсационном фонде Ассоциации, Инвестиционной декларацией Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

8. Требования к участникам конкурса

8.1. В соответствии с правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, установленными федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, Положением о компенсационном фонде Ассоциации, Инвестиционной декларацией Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, к участию в конкурсе допускаются специализированные депозитарии соответствующие следующим требованиям:

8.1.1. имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

8.1.2. не являющиеся аффилированными лицами ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Организатора конкурса, либо аффилированных лиц таких компаний;

8.1.3. в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 лет;

8.1.4. продолжительность деятельности которых в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;

8.1.5. осуществляющих деятельность специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в

форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 50 млн. рублей;

8.1.6. имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 50 млн. рублей;

8.1.7. имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

8.1.8. имеющих 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 отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев;

8.1.9. предлагающих размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Организатором конкурса в размере не более 6000 (шесть тысяч) рублей в год.

8.1.10. не имеющих просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

8.1.11. не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.

8.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник конкурса не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае несоответствия указанным выше требованиям.

9.

Инструкция участнику конкурса.

9.1. Подготовка к участию в конкурсе:

9.1.1. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса в письменном виде конкурсную заявку составленную в порядке и по форме, установленной в настоящей конкурсной документации, согласно Приложения № 2 к настоящей конкурсной документации.

9.1.2. Претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если он подает более одной конкурсной заявки или участвует в нескольких конкурсных заявках, все конкурсные заявки с его участием отклоняются.

9.1.3. Все документы, имеющие отношение к конкурсной заявке, должны быть исполнены на русском языке.

9.1.4. Конкурсная заявка, а также входящие в ее состав документы подписываются руководителем организации претендента.

9.1.5. Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Затраты претендента ни при каких обстоятельствах не подлежат возмещению организатором конкурса.

9.1.6. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, заполненные согласно приложениям к настоящей конкурсной документации, подписанные правомочными лицами и скрепленные печатью организации (Конверт № 1):

1) опись документов, содержащихся в конверте № 1 по форме, установленной в настоящей конкурсной документации, согласно Приложения № 3 к настоящей конкурсной документации, конверт печатывается в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации;

2) сведения о претенденте, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария по форме согласно Приложения № 4 к настоящей конкурсной документации;

3) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа управляющей компании по форме согласно Приложению № 5 к настоящей конкурсной документации;

4) сведения о штатных сотрудниках (специалистах) специализированного депозитария, работающих в этой организации, являющейся для них основным местом работы, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по осуществлению контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда (по форме согласно в Приложении № 6 к настоящей конкурсной документации);

5) сведения о действующих на дату подачи конкурсной заявки договорах об оказании услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов по форме, установленной в настоящей конкурсной документации, согласно Приложения № 7;

9.1.7. Кроме документов, указанных в п.10.1.6. претендент должен приложить к конкурсной заявке следующие документы (Конверт № 2):

1) опись документов, содержащихся в конверте № 2, опечатанном в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации по форме, установленной в настоящей конкурсной документации, согласно Приложения № 8;

2) копии лицензий на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заверенные руководителем/уполномоченным представителем организации претендента;

3) заверенная руководителем/уполномоченным представителем организации претендента 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;

4) заверенная руководителем/уполномоченным представителем организации претендента копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

5) копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках с заключением аудитора за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки (при наличии), а также копию бухгалтерского баланса за 2-й квартал 2009 г.;

6) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

7) заверенный руководителем/уполномоченным лицом претендента перечень сведений об участниках (акционерах) организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на последнюю отчетную дату, в том числе:

- для юридического лица - полное наименование акционера (участника), место нахождения и почтовый адрес;

- для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника);

- основной государственный регистрационный номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки на учет в налоговом органе;

- данные об изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица;

- фамилия, имя, отчество и место жительства (адрес) главы коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа организации;

- доля соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале;

- идентификационный номер налогоплательщика;

Перечисленная информация предоставляется с учетом ограничений, установленных к раскрываемой информации в соответствии с Законом «О персональных данных»,

8) заверенный руководителем/уполномоченным представителем перечень аффилированных физических и юридических лиц.

9.2. Требования к договору об оказании услуг специализированного депозитария.

9.2.1. Помимо документов указанных выше участник конкурса представляет вместе с конкурсной заявкой проект предлагаемого к подписанию договора об оказании услуг специализированного депозитария, соответствующего излагаемым ниже требованиям.

9.2.2. Предмет договора – оказание услуг по контролю за соблюдением Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление компенсационным фондом, ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации, созданного в соответствии федеральным законом 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в том числе:

- осуществление учета имущества, составляющего компенсационный фонд Саморегулируемой организации, а также хранение указанного имущества, если для отдельных

видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

- хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие компенсационному фонду Саморегулируемой организации, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. Указанная обязанность может быть передана другому депозитарию, если это предусмотрено договором;

- осуществление контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены действующим законодательством и принятой саморегулируемой организацией инвестиционной декларацией;

- осуществление контроля за соответствием состава и структуры активов, составляющих имущество компенсационного фонда правилам размещения, и инвестиционной декларации по состоянию на конец каждого отчетного периода (календарный месяц) в соответствии с полученными от Саморегулируемой организации и/или Управляющей компании первичными документами в отношении имущества компенсационного фонда и операций с указанным имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на банковском счете.

9.2.3. Срок действия договора об оказании услуг специализированного депозитария – 12 (двенадцать) месяцев.

9.3. Требования к оформлению конкурсной заявки.

9.3.1. Документы, для которых настоящей конкурсной документацией установлены формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки печатными буквами.

9.3.2. Документы и материалы, для которых форма не установлена настоящей конкурсной документацией, составляются в произвольной форме.

9.3.3. Оформление конкурсной заявки должно производиться только согласно требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

9.3.4. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью претендента.

9.4. Подача конкурсной заявки.

9.4.1. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок. Уведомление о продлении срока подачи заявок в трехдневный срок направляется по почте всем претендентам, подавшим заявки, либо вручается им лично и публикуется в средствах массовой информации.

9.4.2. Заявка претендента на участие в конкурсе должна быть действительна в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок.

9.4.3. Конкурсная заявка подается во внешней упаковке (пакет, папка, коробка), в которую отдельно друг от друга должны быть вложены:

- опечатанный конверт № 1, содержащий документы, указанные в пункте 11.2.1 настоящей конкурсной документации;

- опечатанный конверт № 2, содержащий документы, указанные в пункте 11.2.2 настоящей конкурсной документации.

9.4.4. Внешняя упаковка и вложенные в нее конверты должны быть опечатаны печатью претендента.

9.4.5. На внешней упаковке и вложенных в нее конвертах должны быть выполнены разборчиво надписи:

- «Не вскрывать до 15 апреля 2016»;
- название организации-претендента, почтовый адрес и адрес места нахождения, телефон, факс;
- наименование конкурса;
- наименование и адрес организатора конкурса.

9.4.6. При приеме конкурсных заявок организатор конкурса проверяет только сохранность внешней упаковки, претензии к опечатыванию внутренних конвертов приниматься не будут.

9.4.7. Если внешняя упаковка не запечатана и не маркирована, как указано выше, организатор конкурса не несет никакой ответственности в случае, если конкурсная заявка попадет не точно по адресу или будет вскрыта преждевременно.

9.4.8. Конкурсные заявки подаются организатору конкурса путем направления их по почте или вручения лично представителям организатора конкурса, указанным в разделе 6 настоящей конкурсной документации.

9.4.9. Прием конкурсных заявок представителями организатора конкурса подтверждается расписками с указанием даты и времени получения конкурсных заявок.

9.4.10. Организатором конкурса ведется журнал регистрации поступающих заявок на участие в конкурсе.

9.4.11. Датой и временем поступления конкурсной заявки является:

- для конкурсных заявок, поступивших по почте, – дата и время регистрации конкурсной заявки в журнале учета входящих документов организатора конкурса;
- для конкурсных заявок, полученных лично представителями организатора конкурса, - дата и время, указанные в расписке о приеме конкурсной заявки.

9.4.12. Дата и время поступления конкурсной заявки проставляются организатором конкурса также на внешней упаковке конкурсной заявки.

Организатор конкурса возвращает претенденту, не распечатывая, конкурсную заявку, полученную после окончания установленного срока ее подачи.

9.5. Изменения в конкурсную заявку и ее отзыв.

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

9.5.2. Изменение в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 11.3.3 и 11.3.4 настоящей конкурсной документации. Внешняя упаковка и внутренний конверт дополнительно маркируются словом «Изменение».

9.5.3. Оформление конкурсной заявки, заменяющей ранее представленную, производится в соответствии с указанным выше порядком оформления конкурсной заявки. Заменяемая конкурсная заявка в нераспечатанном двойном конверте незамедлительно возвращается претенденту.

9.5.4. Уведомление об отзыве конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения претенденту нераспечатанной конкурсной заявки.

9.5.5. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация конкурсной заявки.

10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

10.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится во время указанное в извещении о проведении конкурса, по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606.

10.2. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками вправе присутствовать представители претендентов, участвующих в конкурсе. Представители претендентов регистрируются у организатора конкурса.

10.3. Конкурсная комиссия ведет протокол о вскрытии конвертов с заявками. В протокол заносятся: наименования и адреса претендентов, количество представленных документов по описи.

Протокол вскрытия конвертов ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Указанный протокол не позднее 10 (десяти) рабочих дней размещается на официальном сайте Ассоциации.

11. Рассмотрение конкурсных заявок.

11.1. После составления списка претендентов Конкурсная комиссия организует рассмотрение конкурсных заявок с целью определения их соответствия требованиям и условиям Конкурсной документации. Рассмотрение конкурсных заявок состоится во время указанное в извещении о проведении конкурса, по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606.

Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

11.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения сведений, содержащихся в заявке, путем направления ему запроса по почте или вручения запроса лично. Запрос направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем составления протокола о проведении конкурса. Разъяснения должны быть представлены претендентом в трехдневный срок с даты получения запроса.

11.3. По результатам рассмотрения конкурсных заявок оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В протокол рассмотрения конкурсных заявок заносятся:

- перечень участников конкурса заявки которых были представлены для участия в конкурсе;
- решение Конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

11.4. Претендент не допускается к участию в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что:

- он не соответствует установленным требованиям или не представил в установленный срок (в письменной или устной форме) разъяснения по запросу конкурсной комиссии;
- заявка не отвечает требованиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией;
- отсутствуют документы, перечень которых определен настоящей конкурсной документацией, или представленные документы неправильно оформлены;
- действие лицензии претендента на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

12.1. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с критериями, заявленными в извещении о проведении открытого конкурса.

12.2. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе:

12.2.1. Предложенный участником конкурса размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария – не более 6000 (шесть тысяч) рублей в год.

*Значение критерия (баллы) - (от 1 до n)*0,35*

где n - количество заявок поданных на конкурс, Участнику конкурса, предложившему лучшие условия по размеру оплаты, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,35 — коэффициент весомости данного критерия. Участнику конкурса, предложившему максимально низкий размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария, присваивается максимальный балл, и так далее по мере увеличения размера оплаты уменьшается присваиваемый балл.

12.2.2. Количество имеющихся на дату подачи заявки на участие в конкурсе клиентов, которым участник конкурса оказывает услуги специализированного депозитария.

*Значение критерия (баллы) - (от 1 до n)*0,1*

где n - количество заявок поданных на конкурс, Участнику конкурса, имеющему наибольшее число клиентов, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,1 — коэффициент весомости данного критерия. Баллы проставляются на основании представленных участниками конкурса сведений о количестве клиентов, которым участник конкурса оказывает услуги специализированного депозитария. Участники конкурса, имеющие наибольшее число клиентов получают максимальный балл.

12.2.3. Размер активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, в отношении которых претендент осуществляет деятельность в качестве специализированного депозитария, за каждый квартал в течение года проведения конкурса (по сумме).

*Значение критерия (баллы) - (от 1 до n)*0,1*

где n - количество заявок поданных на конкурс, Участнику конкурса, который осуществляет деятельность в качестве специализированного депозитария в отношении наибольшего по размеру количества указанных активов, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,1 — коэффициент весомости данного критерия. Участнику конкурса, который осуществляет деятельность в качестве специализированного депозитария в отношении наибольшего по размеру количества указанных активов, присваивается максимальный балл, и так далее по мере уменьшения размера указанных активов уменьшается присваиваемый балл.

12.2.4. Продолжительность деятельности участника конкурса в качестве специализированного депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

*Значение критерия (баллы) - (от 1 до n)*0,1*

где n - количество заявок поданных на конкурс, Участнику конкурса на дату подачи заявки на участие в конкурсе, дольше других осуществляющему деятельность в качестве специализированного депозитария, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,1 — коэффициент весомости данного критерия. Участнику конкурса, на дату подачи заявки на участие в конкурсе, дольше других осуществляющему деятельность в качестве специализированного депозитария, присваивается максимальный балл, и так далее по мере уменьшения срока осуществления деятельности уменьшается присваиваемый балл.

12.2.5. Размер имеющихся у участника конкурса на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, собственных средств (капитала).

*Значение критерия (баллы) - (от 1 до n)*0,1*

где n - количество заявок поданных на конкурс, Участнику конкурса имеющему на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, больший размер собственных средств (капитала), присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,1 — коэффициент весомости данного критерия. Участнику конкурса, на дату подачи заявки на участие в конкурсе, имеющему на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, больший размер собственных средств (капитала), присваивается максимальный балл, и так далее по мере уменьшения размера имеющихся собственных средств, уменьшается присваиваемый балл.

12.2.6. Количество имеющихся у участника конкурса штатных сотрудников (специалистов) на дату подачи конкурсной заявки, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающих осуществление деятельности специализированного депозитария.

*Значение критерия (баллы) - (от 1 до n)*0,25*

где n - количество заявок поданных на конкурс, Участнику конкурса, имеющему наибольшее количество указанных сотрудников (специалистов), присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,25 — коэффициент весомости данного критерия. Баллы проставляются на основании количества имеющихся в наличии у участника конкурса сотрудников (специалистов). Участники конкурса, имеющие в наличии наибольшее число сотрудников (специалистов), отвечающих требованиям законодательства получают максимальный балл.

12.3. Баллы проставляются членами Конкурсной комиссии на основании данных заявки на участие в конкурсе каждого участника. На основании суммы баллов каждой заявке относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер. Заявке, которая набрала максимальную сумму баллов, присваивается первый номер.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Подведение итогов отбора и определение победителя конкурса

13.1. Оценка и сопоставление заявок будет проведена Конкурсной комиссией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе Конкурсная комиссия отбирает заявки, содержащие условия, в наибольшей степени соответствующие требованиям, изложенным в настоящей Конкурсной документации.

13.2. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, о претендентах, заявки которых были рассмотрены, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки заявок решении о претендентах, признанных прошедшими отбор, и о претендентах, признанных не прошедшими отбор. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии, и в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в отборе и в течение 5 (пяти) рабочих дней размещается на официальном сайте Ассоциации.

13.3. Конкурсная комиссия определяет для каждого участника конкурса рейтинг специализированного депозитария в соответствии с методикой его определения, согласно раздела 11, и установленными требованиями и присваивает ему место в итоговом списке участников конкурса в порядке убывания рейтинга. Победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий наибольший рейтинг специализированного депозитария.

13.4. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание конкурсной комиссии и объявляет победителя конкурса.

13.5. Решение о признании претендента победителем принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании.

13.6. Решение конкурсной комиссии о признании претендента победителем заносится в протокол о проведении конкурса, в котором указываются:

- рейтинг каждого претендента и набранные им баллы по всем критериям оценки, используемым для определения рейтинга;
- победитель конкурса с указанием основания для принятия решения о признании его победителем.

13.7. Организатор конкурса в трехдневный срок после подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект Договора.

14. Заключение договоров с победителями конкурса

14.1. Организатор конкурса заключает договор с победителем конкурса в течение 30 (тридцати) дней от даты утверждения протокола о проведении конкурса. Условия Договора устанавливаются в соответствии с Проектом Договора, являющимся Приложением № 9 к настоящей конкурсной документации.

14.2. 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 в извещении о проведении конкурса срок конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя, имеющего наибольший рейтинг.

14.3. В случае если к участию в конкурсе была подана, либо допущена единственная заявка, договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается с претендентом при условии соответствия его требованиям, предъявляемым настоящей Конкурсной документацией.

14.4. Специализированный депозитарий отобранный по результатам конкурса обязан в тридцатидневный срок с даты опубликования итогов конкурса по отбору Специализированного депозитария заключить договор с Управляющей компанией, с которой по результатам конкурса саморегулируемой организацией заключен соответствующий договор.

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

1. Организатор конкурса/заказчик: СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков».

Адрес места нахождения (почтовый адрес): 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606.

Адрес электронной почты: info@mrbunker.ru

Тел./Факс: (812) 380-43-88, (812) 718-47-36

2. Конкурс проводится:

2.1. В соответствии с правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда установленными федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом, Положением о компенсационном фонде, Инвестиционной декларацией и иными внутренними документами СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков».

2.2. На основании Решения Совета СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» об утверждении Конкурсной документации (Протокол № 1/16 от 26.06.2012г).

3. Предмет конкурса: отбор специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в целях осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств

компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков», в соответствии с федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, Положением о компенсационном фонде Ассоциации, Инвестиционной декларацией Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

4. Критерии оценки конкурсных заявок:

4.1. Предложенный участником конкурса размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария в размере не превышающем 6000 (шесть тысяч) рублей в год.

4.2. Количество имеющихся на дату подачи заявки на участие в конкурсе клиентов, которым участник конкурса оказывает услуги специализированного депозитария.

4.3. Размер активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, в отношении которых претендент осуществляет деятельность в качестве специализированного депозитария, за каждый квартал в течение года проведения конкурса (по сумме).

4.4. Продолжительность деятельности участника конкурса в качестве специализированного депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

4.5. Размер имеющихся у участника конкурса на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, собственных средств (капитала).

4.6. Количество имеющихся у участника конкурса штатных сотрудников (специалистов) на дату подачи конкурсной заявки, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающих осуществление деятельности специализированного депозитария.

5. Конкурсная документация может быть предоставлена бесплатно любому заинтересованному лицу лично или по письменному запросу участника конкурса по адресу места нахождения организатора конкурса: по рабочим дням (с понедельника по пятницу), с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в течение тридцати дней с даты настоящей публикации.

6. Конкурсные заявки должны быть представлены по месту нахождения СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606 - не позднее дня предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, указанной в пункте 8 настоящего извещения о проведении Конкурса.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» в сети «Интернет».

8. Место, дата и время публичного вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

12 часов 00 минут 15 апреля 2016 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, лит. А, офис 606.

9. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

10. Оценка и сопоставление конкурсной заявок будут осуществлены Конкурсной комиссией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

11. Организатор конкурса заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария с победителем конкурса в течение 30 дней с даты утверждения протокола о проведении конкурса.

Приложение № 2

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

Конкурсная заявка

на участие в открытом конкурсе по отбору специализированных депозитариев для заключения с ними договоров об оказании услуг специализированного депозитария

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы _____

_____ (организационно - правовая форма и наименование организации - Участника отбора)

в лице, _____

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

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

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.

3. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении _____

_____ (наименование организации участника отбора)

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

4. Настоящим заявлением 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 юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Саморегулируемой организацией «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки.

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

_____ (Ф.И.О., телефон работника Участника отбора)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес _____,

фактический адрес _____,

телефон _____, факс _____, банковские реквизиты: _____

электронный адрес _____.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____.

9. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на _____ стр.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

Руководитель организации / уполномоченный представитель _____ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение № 3

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2013 г.)

ОПИСЬ

документов, содержащихся в конверте № 1

(полное фирменное наименование /специализированного депозитария-претендента на участие в конкурсе)

№ п/п	Наименование документов	Кол-во документов	Кол-во листов
1	Письмо-заявка на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария		
2	Сведения о претенденте, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария		
3	Сведения о штатных сотрудниках (специалистах) на дату подачи конкурсной заявки, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария		
4	Сведения о действующих на дату подачи конкурсной заявки договорах об оказании услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов		

Руководитель организации / уполномоченный представитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

Приложение № 4

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

Сведения

о претенденте, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору
специализированных депозитариев для заключения с ними договоров об оказании услуг
специализированного депозитария

Специализированный депозитарий _____

(полное фирменное наименование специализированного депозитария-претендента на участие в конкурсе)

№ п/п	Показатели	Значение
1	2	3
1	Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Даты и номера лицензий
2	Сведения о применении в отношении претендента в течение 2 лет, предшествующих дате подачи настоящей конкурсной заявки процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства	_____ Применялись/не применялись
3	Сведения о применении в отношении претендента в течение 2 лет, предшествующих дате подачи настоящей конкурсной заявки санкций в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	_____ Применялись/не применялись
4	Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи настоящей конкурсной заявки	_____ полных лет
5	Количество действующих договоров об оказании услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов на дату подачи заявки	_____ договоров

6	Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев,	_____
		сотрудников
7	Сведения о задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию: на 1 января 2011 г., на 1 января 2012 г., на 1 мая 2012 г.	_____
		Имеет/не имеет

		Имеет/не имеет

		Имеет/не имеет
8	Специализированный депозитарий подвергнут/не подвергнут на дату подачи заявки административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.	_____
		подвергнут/не подвергнут
9	Руководитель специализированного депозитария подвергнут/не подвергнут на дату подачи заявки административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.	_____
		подвергнут/не подвергнут
10	Размер собственных средств (капитала) специализированного депозитария на дату подачи настоящей конкурсной заявки	_____
		млн. рублей

Руководитель организации / уполномоченный представитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

Приложение № 5

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

**Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, и членах
коллегияльного исполнительного органа специализированного депозитария**
Специализированный депозитарий _____

(полное фирменное наименование специализированного депозитария - претендента на участие в конкурсе)

Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (на каждого из членов коллегияльного исполнительного органа представляется отдельно) специализированного депозитария, по состоянию на дату подачи конкурсной заявки:

- 1) Фамилия, Имя, Отчество _____;
- 2) должность в специализированном депозитарии _____;
- 3) высшее образование _____ (имеется/отсутствует)

_____ (если имеется высшее образование, указывается полное наименование высшего учебного заведения, год окончания,

_____ квалификация и специальность согласно документу о высшем образовании)

4) квалификационный аттестат, подтверждающий квалификацию в сфере деятельности оказания услуг специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций _____ (имеется/отсутствует)

_____ (при наличии квалификационного аттестата указываются орган (организация), выдавший аттестат, дата принятия решения о его выдаче,

номер аттестата и указанная в нем специализация)

5) стаж работы на руководящих должностях в специализированных депозитариях составляет _____ лет, в том числе: _____
(указываются полные фирменные наименования организаций,

наименования должностей и сроки пребывания на этих должностях)

Приложения:

а) заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) специализированного депозитария, копия диплома о высшем образовании на _____ л.;

б) заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) специализированного депозитария, копия квалификационного аттестата на _____ л.;

в) заверенная копия трудовой книжки (трудового договора) на _____ л.;

г) заверенная копия трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) специализированного депозитария, на _____ л.

(руководитель специализированного депозитария)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

Приложение № 6

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.09.2016 г.)

Сведения

о штатных сотрудниках (специалистах) специализированного депозитария, работающих в этой организации, являющейся для них основным местом работы, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по контролю за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций

Специализированный депозитарий _____

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании-претендента на участие в конкурсе)

Информация о каждом из штатных сотрудников (специалистов) специализированного депозитария, работающих в этой организации, являющейся для них основным местом работы, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по контролю за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций, по состоянию на дату подачи конкурсной заявки:

1) Фамилия, Имя, Отчество _____;

2) должность в специализированном депозитарии _____;

3) квалификационный аттестат, подтверждающий квалификацию в сфере деятельности оказания услуг специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций _____ (имеется/отсутствует)

_____ при
наличии квалификационного аттестата указываются орган (организация), выдавший аттестат, дата принятия

_____ решения о его выдаче, номер аттестата и указанная в нем специализация)

4) стаж работы в специализированных депозитариях составляет _____ лет, в том числе: _____

_____ (указываются полные фирменные наименования организаций, наименования должностей и сроки пребывания на этих должностях)

_____ (руководитель специализированного депозитария)

_____ (подпись)

_____ (фамилия,

инициалы)

Дата:

М.П.

Приложение № 7

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

Сведения

о действующих на дату подачи конкурсной заявки договорах об оказании услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов

Специализированный депозитарий _____

(полное фирменное наименование специализированного депозитария-претендента на участие в конкурсе)

Сведения о действующих на дату подачи конкурсной заявки договорах об оказании услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов

Наименование паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер и дата договора	Дата завершения формирования паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4

(Руководитель организации / уполномоченный представитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

Приложение № 8

к Конкурсной документации, утвержденной Решением
Совета Саморегулируемой организации «Российская
Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

ОПИСЬ

документов, содержащихся в конверте № 2

(полное фирменное наименование специализированного депозитария-претендента на участие в конкурсе)

№ п/п	Наименование документов	Кол-во документов	Кол-во листов
1	Копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заверенные руководителем/уполномоченным представителем организации претендента		
2	Копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - претендента (или свидетельство о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц и свидетельство о поставке на учет в налоговом органе), заверенные руководителем/уполномоченным представителем организации претендента		

3	Копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная руководителем/уполномоченным представителем организации претендента		
4	Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год		
5	Копия бухгалтерского баланса за 2 квартал 2012 г.		
6	Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку		
7	Сведения об участниках (акционерах) организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.		

(Руководитель организации / уполномоченный представитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

Приложение № 9

к Конкурсной документации, утвержденной Решением Совета Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

(Протокол № 1/16 от 29.03.2016 г.)

Проект Договора

об оказании услуг специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

ДОГОВОР № _____

об оказании услуг специализированным депозитарием

г. Москва

«____»

2016 года

Саморегулируемая организация «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (далее именуется СРО), в лице Президента Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

_____ (далее именуется Управляющая компания), имеющее лицензию профессионального участника рынка

ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ от _____ года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от _____ года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны,

_____ (далее именуется Специализированный депозитарий), имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № _____ от _____ года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № _____ от _____ года на осуществление депозитарной деятельности, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны,

и далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать услуги СРО по контролю за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению, установленных федеральным законом № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, прилагаемой к настоящему Договору Инвестиционной декларацией СРО, утвержденной решением Совета Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (Протокол № 01-12 от 16.02.2012г), в соответствии с Регламентом по обслуживанию компенсационных фондов саморегулируемых организаций (далее по тексту – Регламент), а СРО обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать СРО консультационные и информационные услуги при условии заключения с ней соответствующих соглашений.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- хранить и вести учет переданных управляющей компанией документов, связанных с осуществлением контроля за соблюдением ограничений при размещении и инвестировании Управляющей компанией средств компенсационного фонда;
- в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения уведомлять СРО, Управляющую компанию о выявленном нарушении управляющей компании ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда

2.2. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определенном его Условиями осуществления депозитарной деятельности, открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему с указанием «ДУ» и наименования СРО для учёта

прав на ценные бумаги, в которые размещены средства компенсационного фонда, в случае, если у Управляющей компании возникнет необходимость в открытии такого счета. Для открытия счета Управляющая компания обязана заключить депозитарный договор.

2.3. Специализированный депозитарий обязан осуществлять депозитарные операции по счёту депо в порядке и на условиях, установленных депозитарным договором.

2.4. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить у себя копии всех расчетных документов о перечислении и списании денежных средств с банковского счета, на котором хранятся денежные средства, составляющие компенсационный фонд, переданные в доверительное управление, поручения о передаче ценных бумаг, копии документов, в соответствии с которыми осуществлялось приобретение и передача имущества, составляющего компенсационный фонд и копии иных первичных документов в отношении имущества, составляющего компенсационный фонд, определенных в утверждённом Специализированным депозитарием Регламенте.

2.5. Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом обязан производить проверку соблюдения Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда при получении соответствующих документов.

2.6. При осуществлении контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений при размещении и инвестировании средств компенсационного фонда Специализированный депозитарий обязан уведомить о фактах возникновения и устранения нарушений СРО, Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (далее именуется Федеральным органом) в соответствии с Регламентом.

2.7. Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию и СРО о внесении изменений в Регламент не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу путём опубликования этой информации в сети Интернет на официальном сайте Специализированного депозитария : www._____.ru

2.8. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании предоставления документов и информации, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

2.9. Специализированный депозитарий обязан осуществлять хранение и учет копий документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании по размещению средств компенсационного фонда, до вступления в силу договора между СРО и другим специализированным депозитарием и передачи ему копий указанных документов.

2.10. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании:

- сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчётности;
- документы, подтверждающие принятие решения о применении процедуры банкротства к Специализированному депозитарию, о ликвидации Специализированного депозитария, приостановлении или аннулировании лицензий у Специализированного депозитария;

2.11. При заключении с Управляющей компанией депозитарного договора Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены средства компенсационного фонда, другой депозитарий. При этом Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за собственные действия. Специализированный депозитарий не несет ответственность за действия привлеченного депозитария, если депозитарий привлечен по требованию управляющей компании.

2.12. При получении от СРО уведомления о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления средствами компенсационного фонда,

Специализированный депозитарий не вправе принимать к исполнению поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые размещены средства компенсационного фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо другой управляющей компании СРО.

2.13. Специализированный депозитарий не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. В случае возникновения необходимости в открытии счёта депо Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счёта депо в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Условиями осуществления депозитарной деятельности и заключить депозитарный договор.

3.2. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии первичных документов в отношении имущества, в которое размещены средства компенсационного фонда,

3.3. Управляющая компания обязана не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии открытого счёта депо Управляющей компании и операциях, проведённых по указанному счёту, проводить сверку этой информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ей Специализированному депозитарию, а в случае выявления расхождений - уведомить о таких расхождениях Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.4. Управляющая компания обязана ежегодно на последний день года производить сверку со Специализированным депозитарием состава, структуры и стоимости имущества, в которое размещены средства компенсационного фонда.

3.5. Управляющая компания обязана в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомить Специализированный депозитарий и СРО о применении процедуры банкротства к Управляющей компании, о ликвидации Управляющей компании, приостановлении или аннулировании лицензии у Управляющей компании.

3.6. С момента принятия СРО решения о расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, Управляющая компания не вправе подавать в Специализированный депозитарий поручения по передаче ценных бумаг, в которые размещены средства компенсационного фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо другой управляющей компании СРО.

3.7. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и предписаниями Федерального органа.

3.8. Управляющая компания вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария предусмотренные Регламентом сведения, необходимые для осуществления Управляющей компанией деятельности по доверительному управлению средствами компенсационного фонда.

3.9. Управляющая компания обязана предоставлять в специализированный депозитарий сведения о наличии дохода от управления средствами компенсационного фонда СРО, либо об отсутствии такого дохода за отчетный период.

3.10. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

3.11. Управляющая компания вправе использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием и СРО в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.12. Управляющая компания вправе осуществлять электронный документооборот со Специализированным депозитарием, заключив договор о присоединении к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СРО

4.1. СРО обязана уведомить Специализированный депозитарий о принятии решения о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения.

4.2. СРО вправе по запросу получать копии первичных документов, подтверждающих состав и структуру имущества, в которое размещены средства компенсационного фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании.

4.3. СРО вправе использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. СРО вправе осуществлять электронный документооборот со Специализированным депозитарием, заключив договор о присоединении к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария.

5. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. За оказываемые по Договору услуги Специализированному депозитарию выплачивается вознаграждение в размере _____ рублей в год, включая НДС.

Вознаграждение Специализированного депозитария выплачивается ежемесячно.

Расчет вознаграждения Специализированного депозитария производится за фактический период оказания услуг и рассчитывается как 1/12 от ставки вознаграждения, указанного в п.5.1. Договора.

Расчет вознаграждения Специализированного депозитария производится СРО за фактический период оказания услуг.

5.2. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится СРО из собственных средств СРО путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) дней месяца, следующего за оплачиваемым.

5.3. Специализированный депозитарий не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (регистраторов, иных депозитариев), предоставляет СРО счет на возмещение расходов Специализированного

депозитария. Счет на возмещение расходов Специализированного депозитария передается СРО с нарочным или заказным письмом.

5.4. Возмещение Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц (регистраторов и иных депозитариев) и других расходов, необходимых для исполнения поручений управляющей компании, осуществляется из собственных средств СРО. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием расчётом, содержащим наименования совершённых операций и сумму произведенных расходов.

5.5. Возмещение затрат Специализированному депозитарию производится СРО путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 рабочих дней с момента получения счета.

5.6. Стороны вправе дополнительными соглашениями к Договору изменять размер вознаграждения за оказываемые Специализированным депозитарием услуги.

5.7. Вместе со счётом на оплату вознаграждения Специализированный депозитарий предоставляет для подписания СРО в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, запреты государственных органов и другие чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и они непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

8.2. Настоящий Договор считается заключённым на 12 (двенадцать) календарных месяцев. В случае если ни одна из Сторон не уведомит остальные Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора об отказе от его продления, то настоящий Договор считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок.

8.3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора - с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае аннулирования лицензий у Специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или на осуществление депозитарной деятельности - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензий;
- в случае аннулирования лицензии у Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае применения к Стороне договора процедуры банкротства;
- в случае ликвидации Стороны договора - с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае расторжения (прекращения) между Управляющей компанией и СРО договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону о расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

8.5. В случае прекращения Договора по причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии возмещаются СРО.

8.6. В случае расторжения (прекращения) Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария, применения к нему процедуры банкротства, аннулирования его лицензий, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии несёт Специализированный депозитарий.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Порядок и сроки исполнения Управляющей компанией требований, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций определяются Регламентом.

9.2. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности Специализированного депозитария и иной информации определяются Регламентом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений к Договору.

10.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в

случае не достижения согласия - передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

10.3.Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

10.4.Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СРО: Саморегулируемая организация «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков», место нахождения (почтовый адрес):196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом № 2, лит.А, пом. 21-Н, оф. 606, тел./факс (812) 7184736, (812) 380-43-88, ИНН 7810032606, КПП 781001001, р/счет 40703810100200010680, Ф-л С-Петербург-ПКБ ПАО Банка «ФК Открытие, к/счет 30101810140300000823, БИК 044030823

Управляющая компания: _____

Специализированный депозитарий: _____

12.

Подписи Сторон

От СРО: Президент _____ В. А. Ковалев	От Управляющей компании:	От Специализированного депозитария:
---	---------------------------------	--

