

Утверждено
Советом Союза
«СРО АУ «Стратегия»
Протокол № 37 от 09.09.2021 г.

Председатель Совета Союза

~~Н.С. Лагода~~



ПОЛОЖЕНИЕ

**«О ПОРЯДКЕ ОТБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «СТРАТЕГИЯ»**

Москва, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	3
Статья 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	4
Статья 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	5
Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ.....	6
Статья 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	7
Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях» от 23.11.2007г. №315-ФЗ, Уставом и иными внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (далее по тексту – Союз «СРО АУ «Стратегия»).

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения с ними договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» и договора на оказание услуг специализированного депозитария (далее по тексту – конкурс) в целях их сохранения и прироста, и инвестирования в соответствии с Положением «О компенсационном фонде Союза «СРО АУ «Стратегия».

1.3. Предметом конкурса является право на заключение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» и договора на оказание услуг специализированного депозитария.

1.4. Союз «СРО АУ «Стратегия» вправе заключить договор только с управляющей компанией и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим Положением.

1.5. Контроль за инвестированием средств компенсационного фонда, а также за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, которые установлены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и утвержденной Советом Союза инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.6. Документы управляющих компаний и специализированных депозитариев – участников конкурса рассматривает комиссия Союза «СРО АУ «Стратегия» по отбору Управляющей компании (далее – Комиссия), которая определяет победителя конкурса. Комиссия назначается решением Совета Союза и включает в себя 5 членов.

Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

2.1. В случае выявления факта уменьшения компенсационного фонда, связанного с деятельностью Управляющей компании, либо выявления факта непредоставления Управляющей компанией в Союз «СРО АУ «Стратегия» необходимой информации, либо предоставления Управляющей компанией в Союз недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации договор с Управляющей компанией может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке. В случае выявления факта ненадлежащего контроля со стороны специализированного депозитария в соответствии с п.

1.5. настоящего Положения, договор со специализированным депозитарием также может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке.

Статья 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

- 3.1. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании:
- 1) имеющие лицензию Центрального Банка Российской Федерации на деятельность по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
 - 2) не являющиеся аффилированным лицом по отношению к Союзу «СРО АУ «Стратегия» и специализированному депозитарию, отобранному по результатам конкурса и/или их аффилированных лиц;
 - 3) продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;
 - 4) не привлеченные на дату подачи заявки на участие в конкурсе к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю управляющей компании;
 - 5) в отношении которых не велись производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и не применялись санкции в виде аннулирования, приостановления действия лицензии в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
 - 6) рейтинг которых, согласно показателям Рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже А+ (очень высокий уровень надежности);
 - 7) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 3 клиентов (инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);
 - 8) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем 3-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях инвестиционных фондов, либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;
 - 9) наличие возможности индивидуальной разработки стратегии инвестирования для корпоративного клиента в соответствии с настоящим Положением (Приложение №3).

Статья 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

4.1. Конкурс проводится в соответствии с положениями ст. 448 Гражданского кодекса РФ и условиями настоящей статьи.

4.2. Союз «СРО АУ «Стратегия» сообщает о проведении конкурса по отбору Управляющей компании и сроке подачи соответствующих заявлений на участие в конкурсе путем размещения соответствующих сведений на официальном Интернет-сайте Союза «СРО АУ «Стратегия» в сети Интернет не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса. Советом Союза также может быть принято решение о размещении данных сведений дополнительно иным способом, обеспечивающим возможность ознакомления с данными сведениями предполагаемых участников.

4.3. Для проведения конкурса необходимо наличие не менее двух участников – управляющих компаний.

4.4. Управляющая компания, претендующая на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», подает заявление о принятии участия в конкурсе (Приложение №1), в котором указывает на соответствие требованиям, установленным п. 3.1. ст. 3 настоящего Положения, а также прочие сведения о своей деятельности. Заявление участника должно быть скреплено подписью руководителя Управляющей компании и печатью. К заявлению прикладываются документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в ст. 3 настоящего Положения, а также подтверждающие прочие представленные Управляющей компанией сведения о своей деятельности.

4.5. Комиссия принимает решение о выборе Управляющей компании в течение одного месяца со дня окончания срока для принятия заявлений на участие в конкурсе.

4.6. Всем участникам конкурса направляется сообщение о результатах конкурса с указанием мотивации выбора Управляющей компании-победителя.

4.7. С Управляющей компанией, которая признана победителем по результатам конкурса, заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста.

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

5.1. К участию в конкурсе допускаются следующие специализированные депозитарии:

- 1) имеющие лицензию Центрального Банка Российской Федерации на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов;
- 2) не совмещающие деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающие свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

- 3) не являющийся аффилированным лицом по отношению ни к одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», либо аффилированных лиц таких компаний;
- 4) продолжительность деятельности которых в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;
- 5) в отношении которых не велись производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и не применялись санкции в виде аннулирования, приостановления действия лицензии в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
- б) осуществляющие 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 100 млн. рублей;
- 7) не привлеченные на дату подачи заявки на участие в конкурсе к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария;
- 8) предлагающие размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Союзом «СРО АУ «Стратегия» не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;
- 9) имеющие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;
- 10) оказывающие на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не менее чем по 100 договорам об оказании услуг специализированного депозитария.

Статья 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 6.1. Конкурс проводится в соответствии с положениями ст. 448 Гражданского кодекса РФ и условиями настоящей статьи.
- 6.2. Союз «СРО АУ «Стратегия» сообщает о проведении конкурса по отбору Специализированного депозитария и сроке подачи соответствующих заявлений на участие в конкурсе путем размещения соответствующих сведений на официальном Интернет-сайте Союза «СРО АУ «Стратегия» в сети Интернет не менее чем за тридцать дней до даты проведения конкурса. Советом Союза также может быть принято решение о размещении данных сведений дополнительно иным способом, обеспечивающим возможность ознакомления с данными сведениями предполагаемых участников.
- 6.3. Для проведения конкурса необходимо наличие не менее двух участников – специализированных депозитариев.
- 6.4. Специализированный депозитарий, претендующий на право заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария, подает заявление о принятии участия в конкурсе (Приложение №2), в котором указывает на соответствие требованиям, установленным п. 5.1. ст. 5 настоящего Положения, а также прочие сведения о своей деятельности. Заявление участника должно быть скреплено подписью руководителя Специализированного депозитария и печатью. К заявлению прикладываются документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в ст. 5 настоящего Положения, а также подтверждающие прочие представленные Специализированным депозитарием сведения о своей деятельности.
- 6.5. Комиссия принимает решение о выборе Специализированного депозитария в течение одного месяца со дня окончания срока для принятия заявлений на участие в конкурсе.
- 6.6. Всем участникам конкурса направляется сообщение о результатах конкурса с указанием мотивации выбора победившего Специализированного депозитария.
- 6.7. Со Специализированным депозитарием, который признан победителем по результатам конкурса, заключается договор на оказание услуг специализированного депозитария в целях контроля за соблюдением Управляющей компанией правил инвестирования средств компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» в целях их сохранения и прироста в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения.

Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза.
- 7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны с момента их утверждения Советом Союза, приобретают силу по отношению к Управляющей компании с момента ее уведомления о данных изменениях, за ис-

ключением случаев, когда установлена невозможность уведомления Управляющей компании о данных изменениях.

7.3. Союз «СРО АУ «Стратегия» уведомляет Управляющую компанию об изменениях и дополнениях к настоящему Положению в течение 10 (десяти) дней с момента их утверждения Советом Союза. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается нарочно уполномоченному представителю Управляющей компании на получение корреспонденции.

Приложение № 1

К конкурсной документации по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия»

Организатору конкурса -

Союза « Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

(сопроводительное письмо выполняется на бланке /управляющей компании– претендента на участие в конкурсе)

Заявление

на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза « Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

1. Изучив отборочную документацию, а также применимые к данному отбору 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 отборе на условиях, установленных в Положении «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».

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

2. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении

_____ (наименование организации участника отбора)

не проводились и не ведутся дела о несостоятельности (банкротстве), не применялись и не применяются санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. А также то, что к

_____ (наименование организации участника отбора)

не применялись меры административной ответственности за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

№п/п	критерий	
1.	имеется лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами	
2.	не является аффилированным лицом по отношению к Союзу «СРО АУ «Стратегия» и специализированному депозитарию, отобранному по конкурсу и/или их аффилированных лиц	

3.	деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет	
4.	на дату подачи заявки на участие в конкурсе не применялись меры административной ответственности за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю управляющей компании	
5.	не велись производства по делу о несостоятельности (банкротстве), не применялись санкции в виде аннулирования, приостановления действия лицензии в течение 3 лет предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе	
6.	рейтинг согласно показателям Рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже А+ (очень высокий уровень надежности)	
10.	на дату подачи заявки на участие в конкурсе в управлении имеется не менее 3 клиентов (инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)	
11.	на дату подачи заявки на участие в конкурсе имеется лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем 3-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях инвестиционных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг	
12.	наличие возможности индивидуальной разработки стратегии инвестирования для корпоративного клиента в соответствии с утвержденной Советом Партнерства инвестиционной декларации	

3. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. В случае, если мы будем признаны прошедшими отбор, мы берем на себя обязательства подписать договор с Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» в соответствии с требованиями отборочной документации, условиями нашего заявления, Положением «О компенсационном фонде Союза «СРО АУ «Стратегия», утвержденным решением Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» от 19.12.2019 г. протокол №2-12-2019, и Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».

5. 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 отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Наш юридический адрес _____

_____,
фактический адрес _____

_____,
телефон _____, факс _____, банковские реквизиты: _____

_____,
электронный адрес _____.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

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

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

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

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М. П.

**Приложение № 2
к конкурсной документации по отбору
специализированного депозитария для
заключения с ним договора оказания
услуг специализированного депозитария**

(сопроводительное письмо выполняется на бланке специализированного депозитария–претендента на участие в конкурсе)

Организатору конкурса -
Союза « Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Стратегия»

Заявление

на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения договора 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 конкурса)

в лице, _____

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

сообщает о согласии участвовать в отборе 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 конкурса)

не проводились и не ведутся дела о несостоятельности (банкротстве), не применялись и не применяются санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. А так же то, что к

(наименование организации участника конкурса)

не применялись меры административной ответственности за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

№п/п	критерий	
1.	имеется лицензия на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов	
2.	деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности не совмещается, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещается деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании догово-	

	ров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг	
3.	не является аффилированным лицом по отношению ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», либо аффилированных лиц таких компаний	
4.	продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет	
5.	не проводились и не ведутся дела о несостоятельности (банкротстве), не применялись санкции в виде аннулирования, приостановления действия лицензии в течение 3 лет предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе	
6.	осуществляющий 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 100 млн. рублей	
7.	на дату подачи заявки на участие в конкурсе не применялись меры административной ответственности за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария	
8.	размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Союзом «СРО АУ «Стратегия» составляет не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год	
9.	в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе имеется не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализирован-	

	ного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста	
10.	на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги оказываются не менее чем по 100 договорам об оказании услуг специализированного депозитария	

4. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников отбора 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 прошедшими отбор, мы берем на себя обязательства подписать договор с Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашего заявления, Положением «О компенсационном фонде Союза «СРО АУ «Стратегия», утвержденным решением Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» от 19.12.2019 г. протокол №2-12-2019, Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» для заключения с ним договора об оказании услуг, утвержденного решением Совета Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».

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

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

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес

_____ ,
фактический адрес

_____ ,
телефон _____, факс _____,

банковские реквизиты: _____, электронный адрес _____.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

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

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

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

Главный бухгалтер _____ (_____) (Ф.И.О.)
(подпись)

М. П.

Приложение № 3

к конкурсной документации по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия»

Организатору конкурса -

Союзу «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

(сопроводительное письмо выполняется на бланке /управляющей компании– претендента на участие в конкурсе)

Инвестиционная декларация компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

1. Общие положения.

Настоящая инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза «СРО АУ «Стратегия» (далее - Союз), иными внутренними положениями и документами Союза.

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Союза, а также цель и правила их инвестирования. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Союзом управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членом Союза по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Партнерства возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

1.1 Компенсационным фондом саморегулируемой организации Союз «СРО АУ «Стратегия» (далее - компенсационный фонд) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членом.

1.2 Инвестиционная декларация компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» (далее – Союз) устанавливает правила размещения средств компенсационного фонда и требования к их размещению.

1.3 Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией, заключившей договор о доверительном управлении с Союзом, в соответствии с требованиями настоящей Инвестиционной декларации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

1.4 Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Союзом.

1.5 Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

1.6 Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

2. Требования к структуре компенсационного фонда

Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных ФЗ от 27.09.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и изменений, внесенных 30.12.2008г.

3. Принципы управления компенсационным фондом.

3.1. При управлении средствами компенсационного фонда Союза Управляющая компания, с которой Союзом будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», должна руководствоваться следующими требованиями и принципами:

- сохранять и увеличивать компенсационный фонд Союза за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;
- максимально снижать финансовые риски, путем оптимизации размещения средств рамках положений настоящей инвестиционной декларации;
- осуществлять мониторинг расходования средств компенсационного фонда необходимых для обеспечения достижения цели инвестирования, заранее прогнозировать потребности в денежных средствах;
- поддерживать соответствующий уровень ликвидности переданного в доверительное управление имущества Союза.

3.2. Управляющая компания не вправе:

- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Союза, и обязательств третьих лиц;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления.

4. Структура активов компенсационного фонда.

4.1. Управляющая компания составляет инвестиционный портфель компенсационного фонда Партнерства следующим образом:

№	Виды активов	Доля в портфеле, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации.	от 20 до 100
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	от 0 до 30
3	Облигации иных российских эмитентов	
4	Денежные средства в рублях на счетах российских кредитных организациях, в том числе депозиты	

В случае, если размер средств компенсационного фонда, подлежащих инвестированию в соответствии с настоящей декларацией окажется за пределами допустимых показателей, установленных в п. 4.1, то управляющая компания должна незамедлительно устранить такое несоответствие.

5. Пополнение средств компенсационного фонда.

5.1. Пополнение компенсационного фонда производится за счет:

- доходов, полученных управляющей компанией от размещения средств компенсационного фонда;
- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Союза;
- взносов членов Союза по основаниям и в порядке, определяемом коллегиальным органом управления Союза;
- штрафов, перечисленных членами, нарушившими требования Федерального закона «О саморегулируемых организациях», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики и требований о внесении обязательных взносов в Союз.