

Утверждено
Советом Союза
«СРО АУ «Стратегия»
Протокол № 21 от 14.10.2016г.

Председатель Совета Союза
Лагода М.С.



М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

**«О ПОРЯДКЕ ОТБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СОЮЗА «САМОРЕГУЛИ-
РУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «СТРА-
ТЕГИЯ»**

Москва, 2016

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 о доверительном управлении 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 Комиссии.

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

2.1. По условиям договора заключаемого с управляющей компанией она должна взять на себя обязанность недопущения снижения размера предоставленного в управление компенсационного фонда путем компенсации возможного уменьшения этого фонда за счет личных средств или иными не запрещаемыми законом способами.

2.2. В случае выявления факта уменьшения компенсационного фонда, связанного с деятельностью Управляющей компании, либо выявления факта непредоставления Управляющей компанией в Союз «СРО АУ «Стратегия» не-

обходимой 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 на деятельность по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
 - 2) не являющиеся аффилированным лицом Союза «СРО АУ «Стратегия» и специализированного депозитария, отобранного по конкурсу или их аффилированных лиц;
 - 3) продолжительность деятельности которой по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;
 - 4) 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 управляющей компании;
 - 5) в отношении которых не применялись процедуры банкротства, либо санкции в виде аннулирования, приостановления действия лицензии в течение 3 лет предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
 - 6) рейтинг согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не менее AA (очень высокая надежность), рейтинг согласно показателям Рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже A+ (очень высокий уровень надежности);
 - 7) рейтинг по объему собственного капитала согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не ниже 30-го места;
 - 8) рейтинг по объему активов согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не ниже 30-го места;
 - 9) рейтинг по объему активов, переданных по договорам в доверительное управление, согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не ниже 20-го места;
 - 10) имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 3 клиентов (инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);
 - 11) 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 имею-

- щих 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 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 и на Доске Информации 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 размещения средств 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 и 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 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 избрана в результате конкурса, заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста.
- 4.7.1. В течение десяти дней с момента объявления победителя конкурса управляющая компания обязана предоставить в Союз «СРО АУ «Стратегия» письмо, гарантирующее заключение договора страхования ответственности на случай причинения убытков или уменьшения суммы средств, переданных в управление.
- 4.7.2. В течение пяти дней после представления в Союз «СРО АУ «Стратегия» договора страхования ответственности на случай причинения убытков или уменьшения суммы средств, переданных в управление, с победителем конкурса

Союз заключает договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

- 5.1. К участию в конкурсе допускаются специализированный депозитарий:
- 1) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов;
 - 2) не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий 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 ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», либо аффилированных лиц таких компаний;
 - 4) продолжительность деятельности которого 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) в отношении которого не применялись процедуры банкротства, либо 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) не подвергнутый 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) предлагающий 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) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;
- 10) оказывающий 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 и на Доске Информации 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 и 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 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 избран в результате 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.

6.7.1. В течение десяти дней с момента объявления победителя конкурса специализированный депозитарий обязан представить в Союз «СРО АУ «Стратегия» письмо, гарантирующее заключение договора страхования ответственности на случай допущения убытков или уменьшения суммы средств, переданных в управление Управляющей компании.

6.7.2. В течение пяти дней после представления в Союз «СРО АУ «Стратегия» договора страхования ответственности на случай допущения убытков или уменьшения суммы средств, переданных в управление, победитель конкурса и Союз заключают договор об оказании услуг специализированного депозитария.

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, исключение составляет ситуация, когда установлена невозможность уведомления Управляющей компании о данных изменениях.

7.3. Управляющая компания уведомляется 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 полномочному представителю на получение корреспонденции Управляющей компании.

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 -
В Союз «СРО АУ «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 проводятся процедуры банкротства, 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

_____ (наименование организации участника отбора)

не подвергалось административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

№п/п	критерий	
1.	имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами	
2.	не являющиеся аффилированным лицом Союза «СРО АУ «Стратегия» и специализированного депозитария, отобранного по конкурсу или их аффилированных лиц	

3.	продолжительность деятельности которой по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет	
4.	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 управляющей компании	
5.	в отношении которых не применялись процедуры банкротства, либо санкции в виде аннулирования, приостановления действия лицензии в течение 3 лет предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе	
6.	рейтинг согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не менее АА (очень высокая надежность), рейтинг согласно показателям Рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже А+ (очень высокий уровень надежности)	
7.	рейтинг по объему собственного капитала согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не ниже 30-го места	
8.	рейтинг по объему активов согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не ниже 30-го места	
9.	рейтинг по объему активов, переданных по договорам в доверительное управление, согласно показателям Национального Рейтингового Агентства не ниже 20-го места	
10.	имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 3 клиентов (инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)	
11.	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	
12.	наличие возможности индивидуальной разработки стратегии инвестирования для корпоративного клиента в соответствии с утвержденной Советом Союза инвестиционной декларацией	

3. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о форми-

ровании 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 нашей заявки, Положением «О компенсационном фонде Союза «СРО АУ «Стратегия», утвержденным решением Совета Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» [REDACTED] и Примерная Инвестиционная декларация 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 -
В Союз «СРО АУ «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 проводятся процедуры банкротства, 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

(наименование организации участника конкурса)

не подвергалось административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

№п/п	критерий	
1.	имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов	
2.	не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через орга-	

	низатора 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 ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», либо аффилированных лиц таких компаний	
4.	продолжительность деятельности которого 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.	в отношении которого не применялись процедуры банкротства, либо 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.	не подвергнутый 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.	предлагающий 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.	имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном	

	подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста	
10.	оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги 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 Советом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» _____ Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» для заключения с ним договора об оказании услуг, утвержденного решением Советом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» от _____

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 _____ (подпись) (_____) (Ф.И.О.)

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

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 «СРО АУ «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 членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Союза 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 членов.

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)» (с изменениями).

3. Принципы управления компенсационным фондом.

3.1. При управлении средствами компенсационного фонда Союза Управляющая компания, с которой Союз 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 Союза следующим образом:

№	Виды активов	Доля в портфеле, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации.	от 20 до 70
2	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	до 30
3	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	до 25
4	Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	до 15

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 за счет 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.