

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Саморегулируемой организацией «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности» (далее – Ассоциация) договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

1.3. Конкурс по отбору специализированного депозитария (далее – конкурс) является открытым.

1.4. Организатором конкурса выступает Координационный комитет (далее – организатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на аппарат управления Ассоциации.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса публикует на сайте Ассоциации, извещение о проведении конкурса, а также требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса (далее – требования к участникам конкурса) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты до проведения конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

1. время и место проведения конкурса;
2. сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации;
3. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, (если такая плата установлена);
4. порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
5. срок заключения победителем конкурса договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2.3. К участию в конкурсе допускается специализированный депозитарий:

1. имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 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 Ассоциации, либо аффилированных лиц таких компаний;
4. в отношении которого не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной

деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

5. продолжительность деятельности которого в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, на дату подачи заявки на участие в конкурсе составляет не менее 5 (пяти) лет;

6. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 50 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

7. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 20 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;

8. не имеющий убытков за два финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

9. не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

10. 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.

11. осуществление учета и контроля имущества общей стоимостью не менее 10 млрд. руб.

2.4. Конкурсная документация должна содержать:

1. требования к участникам конкурса;

2. требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;

3. условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;

4. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

5. сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;

6. инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе;

7. срок действия заявок на участие в конкурсе;

8. сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

9. сведения о порядке вскрытия конвертов и сроке рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

10. другие установленные организатором конкурса требования.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до опубликования извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

3.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 3 (трех) человек.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).

В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить членами конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1. рассматривает сведения, касающиеся заявок, и оформляет протокол об итогах приема заявок;

2. рассматривает заявки и определяет их соответствие требованиям конкурсной документации;

3. принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определении участников конкурса;
4. оценивает и сопоставляет заявки;
5. определяет победителя (победителей) конкурса, подводит итоги конкурса.
- 3.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.
- 3.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
- 3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.
- 3.8. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.
- 3.9. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

- 4.1. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению.
- 4.2. Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.
Конверт должен содержать указание на:
 1. адрес и наименование организатора конкурса;
 2. наименование конкурса.
- 4.3. В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.
- 4.4. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.
При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
- 4.5. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса следующие документы:
 1. заверенные руководителем претендента копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 2. заверенные руководителем 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 регистрации лица в качестве налогоплательщика;
 3. заверенная руководителем претендента копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
 4. заверенные руководителем претендента копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;
 5. справка о количестве обслуживаемых претендентом по договорам об оказании услуг специализированного депозитария клиентов (по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе);

6. заверенная руководителем претендента копия договора страхования ответственности специализированного депозитария;
 7. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;
 8. заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках). В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:
для юридического лица – полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый адрес; для физического лица – фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника); дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика; данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица;
 9. заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах, содержащий следующие сведения:
для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый адрес; для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства; основной государственный регистрационный номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки на учет в налоговый орган; данные об изменении наименования, организационно-правовой формы юридического лица; фамилия, имя, отчество главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации; основание, в силу которого лицо признается аффилированным;
 10. проект договора об оказании услуг специализированного депозитария со всеми приложениями;
 11. письмо об отсутствии задолженности по налогам и сборам на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
 12. письмо об отсутствии фактов привлечения претендента к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе
 13. сведения о кадровом составе и документы, подтверждающие квалификацию сотрудников претендента.
- 4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о его проведении, регистрируется организатором в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
- По требованию лица, подавшего заявку, организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.
- 4.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные организатором по истечении срока, указанного в извещении о проведении конкурса, не рассматриваются и возвращаются лицам, их подавшим.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения победителя конкурса

- 5.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.
- 5.2. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются председателем конкурсной комиссии при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
- 5.3. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.

5.4. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в письменной форме в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

5.5. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса лицам, их подавшим.

5.6. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения.

5.7. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 3 (три) рабочих дня с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, указанным в п. 5.10 настоящего Положения.

5.9. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.10. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, в случае если будет установлено, что:

1. участник конкурса не соответствует требованиям, указанным в п. 2.3 настоящего Положения, или не представил в письменной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок;

2. заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

3. действие лицензии участника конкурса на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов приостановлено или указанные лицензии (одна из указанных лицензий) аннулированы до даты определения победителя конкурса.

5.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий наибольший рейтинг специализированного депозитария.

При равенстве рейтингов у нескольких участников конкурса победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее других заявок таких участников.

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

1. показатели рейтинга каждого участника конкурса по всем требованиям, предъявляемым к ним для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария;

2. победитель конкурса (с указанием основания принятия этого решения).

Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве экземпляров, 3 из которых хранятся у организатора конкурса.

5.13. Победитель конкурса и Исполнительный директор Ассоциации заключают договор об оказании услуг специализированного депозитария в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

5.14. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если подана только одна заявка, Ассоциация вправе заключить договор на оказание услуг специализированного депозитария с участником конкурса, подавшим такую заявку при условии ее соответствия требованиям конкурсной документации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Координационным комитетом Ассоциации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Координационным комитетом Ассоциации.

Письмо-заявка

на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Саморегулируемой организацией «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности» 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 Претендента)

в лице, _____

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

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Ассоциацией договора об оказании услуг специализированного депозитария 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 Претендента)

не проводились и не проводятся процедуры банкротства, не применялись и не применяются санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.

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 победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки, Положением о компенсационном фонде Ассоциации.

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

_____ (Ф.И.О., телефон работника Претендента)

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. Сообщаем также следующую дополнительную информацию: _____

_____ (руководитель специализированного депозитария)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Дата:

М П