

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» №36/1-СГ/2018 от «01» августа 2018 г.

Президент Совета Гильдии

И.Э. Ихсанов

Положение

о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127 - ФЗ (далее – Закон о банкротстве), Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315 – ФЗ (далее – Закон о СРО) для размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирования управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

1.3. Организатором конкурса выступает Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее в тексте «Организатор конкурса»).

1.4. Конкурс проводит Конкурсная комиссия, назначаемая сроком на один год приказом Президента Совета Гильдии.

1.5. Конкурс является открытым.

Расторжение договора доверительного управления осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При этом конкурс по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда проводится Организатором конкурса не позднее 3 (трех) месяцев с даты расторжения договора.

1.6. По результатам конкурса определяется управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением, с которой заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

1.7. Требования настоящего Положения распространяются на всех претендентов и участников конкурса по выбору управляющей компании, а также на членов Конкурсной комиссии, принимающих участие в организации и проведении указанного конкурса.

1.8. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» и действует до момента заключения договора с управляющей компанией (окончание конкурса).

2. Конкурсная комиссия по организации конкурса

2.1. Конкурсная комиссия по организации конкурса выполняет следующие функции:

рассматривает и согласовывает (а в случаях, определяемых порядком принятия организационно-распорядительных документов, - и утверждает) локальные нормативные акты, методические, типовые и иные документы по организации и проведению конкурса;

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

рассматривает, оценивает заявки и определяет их соответствие требованиям конкурсной документации;

утверждает конкурсную документацию, рассматривает предложения, принимает решение о выборе победителя либо о согласовании договора с единственным источником;

принимает все ключевые решения, включая решения о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе по результатам отборочного этапа, о признании конкурентной процедуры несостоявшейся, об отказе от проведения конкурса, о выборе победителя, оформляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса, иные необходимые документы;

выполняет иные функции, прямо предусмотренные настоящим Положением.

2.2. По решению уполномоченных органов Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» часть функций Конкурсной комиссии по организации конкурса могут быть делегированы сторонним организациям на основе договора.

2.3. В состав Конкурсной комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе представители участников, подавших заявки на участие в конкурсе, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе Конкурсной комиссии лицо, принявшее решение о создании комиссии, вправе принять решение о внесении изменений в состав Конкурсной комиссии. Член Конкурсной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в конкурсе либо возможность оказания влияния со стороны участника, обязан воздержаться от голосования по соответствующим вопросам либо незамедлительно сделать заявление об этом Председателю Конкурсной комиссии. В случае выявления таких лиц Председатель Конкурсной Комиссии обязан незамедлительно исключить их из состава Конкурсной комиссии и назначить членами Конкурсной Комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Конкурсная комиссия формируется из членов и/или сотрудников Организатора конкурса в количественном составе до 5 человек.

2.5. При Конкурсной Комиссии действует секретарь Комиссии, который утверждается приказом Президента Союза Гильдии.

2.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов. Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование своих полномочий иным лицам не допускается.

2.7. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии.

2.8. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать участники конкурса (их представители).

3. Подготовка к проведению конкурса

3.1. Организатор конкурса публикует извещение о проведении конкурса на официальном интернет-сайте Организатора конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса на собственном сайте Организатора конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) местонахождение, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов Организатора конкурса;
- б) место проведения конкурса, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются – заявки);
- в) предмет и условия конкурса;
- г) требования к участникам конкурса;
- д) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;
- е) порядок представления заявок на участие в конкурсе;
- ж) порядок определения победителя конкурса;
- з) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса;
- и) срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;
- к) срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса;
- л) срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса;
- м) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;
- н) условия договора, заключаемого по результатам конкурса;
- о) сведения о начальной (максимальной) цене вознаграждения управляющей компании (в том числе может быть указана информация о том, что начальная цена не объявляется);

3.3. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (изменение сроков, места проведения, о внесении изменений в конкурсную документацию, отмене конкурса и пр.) и протоколы заседаний Конкурсной комиссии подлежат размещению на официальном сайте Организатора конкурса.

3.4. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, документацию, разъяснения положений такой документации размещаются не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений на официальном сайте Организатора конкурса.

4. Требования к претендентам и участникам конкурса

4.1. В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:

4.1.1. наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

4.1.2. наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в соответствии с требованиями Федеральным законом от 29.07.2017 № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» вступившими в силу 28 января 2018 г;

4.1.3. в отношении управляющей компании в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

4.1.4. отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

4.1.5. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, подтвержденной справкой из налогового органа, выданной по состоянию на дату не ранее чем за 1 месяц, до даты подачи заявки на конкурс;

4.1.6. управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» и специализированного депозитария, с которым Союзом «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» заключен договор, или их аффилированных лиц;

4.2. Условиями конкурса являются следующие обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»:

4.2.1. соблюдение установленного пунктом 7.2 настоящего Положения существенных условий договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

4.2.2. обеспечение исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», предусмотренных абзацем 7 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве, о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих».

4.2.3. размер ежегодного вознаграждения управляющей компании 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4.2.4. Организатор конкурса вправе установить иные дополнительные критерии.

5. Порядок подготовки, представления и рассмотрения конкурсных заявок

5.1. Претенденты на участие в конкурсе в установленный срок подают конкурсную заявку в соответствии с формой данной заявки (приложение № 1 к настоящему Положению) с документами, подтверждающими соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

5.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем 30 (тридцать) календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса на официальном сайте Организатора конкурса.

Конкурсная комиссия имеет право перенести окончательную дату приема конкурсных заявок на более поздний срок.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса.

5.3. От каждого претендента допускается подача только одной конкурсной заявки. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, то все заявки данного претендента отклоняются.

5.4. Одновременно с заявкой претенденты представляют в Конкурсную комиссию следующие документы:

5.4.1. заверенную руководителем и печатью организации копию лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

5.4.2. заверенные руководителем и печатью организации копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (листа записи из ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты направления конкурсной заявки;

5.4.3. заверенные руководителем и печатью организации копии учредительных документов со всеми изменениями, в которых отражена информация об учредителях данного претендента на участие в конкурсе, место его нахождения, органах управления деятельностью;

5.4.4. заверенная руководителем и печатью организации копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

5.4.5. бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки и на дату подачи заявки, аудиторское заключение, справка об

отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на дату не ранее чем за 1 месяц, до даты подачи заявки на конкурс;

5.4.6. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

5.4.7. заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах участника. В перечне должны содержаться следующие сведения:

- а) для физического лица – фамилия, имя, отчество и адрес местожительства;
- б) для юридического лица – полное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес;
- в) даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица (листа записи в ЕГРЮЛ) и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
- г) данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица;
- д) фамилия, имя, отчество и адрес местожительства единоличного исполнительного органа юридического лица;
- е) сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) заявителя – сведения о его доле в уставном капитале заявителя;

5.4.8. документы подтверждающие соответствие претендента требованиям к участникам конкурса, изложенным в разделе 4 настоящего Положения.

5.4.9. конкурсное предложение (приложение № 2 к настоящему Положению), а также иные предложения по критериям конкурса (в отдельном в запечатанном конверте).

5.5. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

Оформленная заявка и конкурсное предложение должны быть подписаны руководителем организации - претендента и заверены печатью организации.

5.6. Претендент предоставляет оформленную заявку с прилагаемыми документами в двойном конверте. Во внешнем должны содержаться:

- опись документов, содержащихся в конверте;
- документы, определенные пунктами 5.4.1 -5.4.9 настоящего Положения;
- запечатанный конверт с конкурсным предложением.

Оба конверта должны быть закрытыми и опечатанными претендентом. На внешнем и внутренних конвертах указывается фирменное наименование и адрес претендента.

5.7. При невыполнении претендентом требований, предъявляемых к оформлению конвертов с конкурсной заявкой и документацией, а также с конкурсным предложением, Конкурсная комиссия вправе отклонить данную заявку и вернуть ее претенденту. Конверты не должны иметь повреждений, а также нарушений печати претендента. Все надписи на конвертах должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо с использованием оргтехники. Помарки, подчистки в конкурсной заявке и конкурсном предложении не допускаются.

5.8. Оценка конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией путем проведения анализа представленных претендентом документов по условиям (критериям) конкурса.

5.9. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке или неполное представление документов, а также представление документов, не соответствующих установленным требованиям, может служить основанием для отклонения конкурсной заявки.

5.10. В ходе изучения документов претендентов Организатор конкурса или Конкурсная комиссия имеют право запрашивать соответствующие органы и организации о достоверности указанных в них сведений.

5.11. Претендент может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после подачи при условии, что Конкурсная комиссия получит соответствующее письменное уведомление до истечения срока окончания приема конкурсных заявок.

5.12. Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано и отправлено претендентом конкурса в адрес Организатора конкурса с указанием (изменения или отзыва) на конверте.

5.13. По истечению срока приема конкурсных заявок никакие изменения в конкурсные заявки не принимаются.

5.14. Представленная в Конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

5.15. Заявки на участие в конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию по истечению срока представления заявок, возвращаются представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

5.16. Конкурсная комиссия не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не указанные в извещении о проведении конкурса.

5.17. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о признании участниками конкурса наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в Конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных их документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

5.18. Все расходы, связанные с подготовкой, подачей конкурсных заявок и документов, а также с участием в конкурсе, претенденты и участники конкурса несут самостоятельно.

5.19. Если на момент окончания срока приема конкурсных заявок зарегистрировано менее двух конкурсных заявок, Конкурсная комиссия вправе:

- признать единственного участника победителем.

5.20. В случае если предложения всех участников конкурса не соответствует условиям конкурса, конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

5.21. Конкурс по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда проводится Организатором конкурса повторно не позднее 2 (двух) месяцев с момента подписания соответствующего протокола Конкурсной комиссией о проведении конкурса.

5.22. Претендент (участник конкурса), которому необходимо получать какие-либо разъяснения по порядку представления конкурсных заявок и документов, может обратиться письменно (но не позднее, чем 10 дней до даты окончания приема заявок) в Конкурсную комиссию по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

5.23. Конкурсная комиссия обязана ответить на запрос претендента (участника конкурса), связанный с разъяснениями по порядку представления конкурсных заявок и документов.

5.24. Запрос о разъяснении и ответ на него должны направляться в письменной форме.

5.25. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок, документов и материалов, прилагаемых к ним, Конкурсная комиссия определяет соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом определения лиц,

допущенных к участию в конкурсе (далее участников конкурса), в том числе заявителя, не признанного участником конкурса, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения.

5.26. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным настоящим Положением, либо если заявителем не представлены все документы, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Положения, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.

5.27. Конкурсная комиссия в срок, определенный в извещении о проведении конкурса, извещает участников конкурса о допуске их к участию в конкурсе. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.

5.28. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе в соответствии с установленными требованиями и допущенный Конкурсной комиссией к участию в конкурсе, приобретает статус участника конкурса.

5.29. По завершении конкурса конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы претендентам не возвращаются.

6. Порядок проведения конкурса и определения победителя

6.1. Документы заявителей, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям выбора победителя конкурса (далее - конкурсные предложения) вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

6.2. Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями Конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах проведения конкурса.

6.3. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участников конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса.

6.4. После вскрытия конвертов, Конкурсная комиссия удаляется для обсуждения и оценки поступивших предложений. Обсуждение и оценка поступивших предложений осуществляется без присутствия участников конкурса (их представителей). В процессе обсуждения поступивших конкурсных предложений Конкурсная комиссия вправе запрашивать у участников конкурса разъяснения по предоставленным ими документам.

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

6.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

6.7. В случае если два и более конкурсных предложений содержат одинаковые предложения победителем конкурса признается участник конкурса, получивший большинство голосов членов Конкурсной комиссии.

6.8. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если Конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не соответствует (условиям) конкурса, либо действие лицензии участника на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или указанные лицензии аннулированы до даты определения победителя конкурса.

6.9. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

- критерии конкурса (условия);
- конкурсные предложения каждого участника;
- результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;

-наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений составляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Подписанный Конкурсной комиссией протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений является основанием для утверждения Организатором конкурса протокола о результатах проведения конкурса. Протокол составляется в двух экземплярах.

6.10. Конкурс объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

- конкурсные предложения участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса.

6.11. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронном виде (по адресу электронной почты, указанной в заявке претендента).

6.12. Если после определения победителя конкурса Организатор конкурса установит его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора, Организатор конкурса вправе без объявления дополнительного конкурса определить среди оставшихся участников конкурса участника конкурса, предложившего наилучшие конкурсные предложения по условиям конкурса, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений.

6.13. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан опубликовать извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса и значений, предложенных им по критериям конкурса, на своем сайте в сети «Интернет».

7. Заключение договора

7.1. Организатор конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса второй экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда подписывается Сторонами в течение 7 (Семи) рабочих дней. При этом стороны вправе согласовать и внести дополнения и /или изменения в первоначальный проект договора.

7.2. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» являются:

7.2.1. инвестирование средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

7.2.2. обеспечение соответствия размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» требованиям Закона о банкротстве, настоящего Положения, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

7.2.3. заключение договора об оказании услуг со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Союзом «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием

контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

7.2.4. обособление средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», переданных в управление на основании договора доверительного управления, от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

7.2.5. отражение переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» на отдельном балансе и ведения по ним самостоятельного учета;

7.2.6. обеспечение перечисления средств на осуществление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

7.2.7. представление Союзу «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» отчета об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» ежегодно не позднее 1 апреля года следующего за отчетным;

7.2.8. ежемесячное представление в Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» и в орган по контролю (надзору) информации о размере компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»»;

7.2.9. соблюдение требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»» и специализированного депозитария, с которым заключен договор Союзом «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», или их аффилированных лиц;

7.2.10. уведомление Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»» о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у управляющей компании лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днём вступления его решения в законную силу;

7.2.11. уведомление Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» о предъявляемых к управляющей компании исках о взыскании любой дебиторской задолженности и применении в отношении управляющей компании процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство), а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днём введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днём принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днём его вступления в законную силу;

7.2.12. инвестиционная декларация, утвержденная Советом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих».

7.2.13. размер ежегодного вознаграждения управляющей компании 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Приложения:

Приложение №1 «Конкурсная заявка» - на 2 листах;

Приложение № 2 «Конкурсное предложение» - на 2 листах;

Приложение № 3 «Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда» – на 20 листах.

Приложение №1
к Положению «О подготовке и проведении конкурса по
отбору управляющей компании для заключения договора
доверительного управления средствами компенсационного
фонда
Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия
арбитражных управляющих»

На бланке организации
дата, исх. Номер

Конкурсная заявка
на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения договора
доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая
организация «Гильдия арбитражных управляющих»

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

полное наименование организации - участника конкурса

в лице _____

наименование должности руководителя Ф.И.О.

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

2. Сообщаем о себе следующие сведения:

- а) наименование управляющей компании _____
- б) лицензия на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами _____
- в) в отношении _____

наименование организации - участника конкурса

в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры, предусматриваемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

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

д) отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

е) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, подтвержденной справкой из налогового органа, выданной по состоянию на дату не ранее чем за 1 месяц, до даты подачи заявки на конкурс;

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

4. Если по итогам конкурса Организатор конкурса предложит нам заключить договор доверительного управления, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, в том числе на условиях, установленных п.3.2., 4.2 Положения о проведении конкурса по отбору управляющей компании и извещением о проведении конкурса, обеспечить выполнение указанных обязательств в соответствии с требованиями документации.

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

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

6. Адрес участника конкурса:

юридический _____

фактический _____

7. Телефон _____, факс _____, электронный адрес _____

8. Банковские реквизиты _____

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

10. К настоящей заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие условиям п. 4.1, 4.2.3., 5.4 Положения о проведении конкурса по отбору управляющей компании, согласно описи на _____ стр.

11. Сообщаем также следующую дополнительную информацию: _____

Руководитель организации _____ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение № 2
к Положению «О подготовке и проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»

На бланке организации
Дата, исх. номер

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда и извещения о проведении конкурса мы,

(полное наименование организации-участника запроса предложений по учредительным документам)
в лице _____

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями в конкурсе обязуемся подписать Договор и согласны выполнить предусмотренные извещением функции в соответствии с требованиями Положения

Примечание:

Размер вознаграждения включает все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством, а также расходы связанные с инвестированием средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих».

Полное	наименование	претендента	(по	учредительным	документам)
Юридический адрес претендента _____					
Фактический адрес претендента _____					
Должность руководителя _____					
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____					
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _____					
Адрес электронной почты _____					
Руководитель (уполномоченное лицо) _____					
Должность, Ф.И. О. , подпись					

**ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫМ ФОНДОМ № _____**

г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (именуемое в дальнейшем «Гильдия» и/или «Клиент»), в лице Президента Совета Гильдии Ихсанова И.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор доверительного управления (далее в тексте «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения использованные в Договоре с заглавной буквы имеют следующие значения:

Акт о проведении расчетов при расторжении Договора – это двусторонний документ, который подтверждает проведение взаиморасчетов между Сторонами при расторжении договора, форма которого является Приложением № 9 к Договору.

Акт об оказании услуг – это двусторонний документ, который отражает фактическое оказание услуг, стоимость данных услуг и сроки их выполнения, форма которого является Приложением № 1Б к Договору.

Акт приема-передачи Активов – это двусторонний документ, который отражает перечень Активов, переданных от одной Стороны другой и подтверждает фактическую передачу указанных в нем Активов, форма которого является Приложением № 3 к Договору.

Активы – это средства компенсационного фонда Клиента: ценные бумаги, денежные средства, включая иностранную валюту и финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту на праве собственности и переданные в доверительное управление Управляющему на основании Договора и/или полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению имуществом Клиента.

Анкета Клиента - анкеты, утвержденные внутренними документами Управляющего предусмотренные для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, самосертификации юридических лиц.

Балансовая стоимость Активов – стоимость приобретения Активов Клиентом или Управляющим, а также стоимость, по которой Активы отражены в бухгалтерском учете Клиента на момент передачи их в доверительное управление по Договору или передачи таких Активов Управляющим Клиенту.

Биржа – это юридическое лицо (фондовая биржа или иной организатор торговли), осуществляющее на основании лицензии федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, иностранные фондовые биржи, а также и иные торговые площадки и организаторы торгов.

Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

Вознаграждение - вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления Активами по Договору.

Дата начала действия Договора - дата первой передачи Клиентом Активов в доверительное управление.

Законодательство - действующее законодательство Российской Федерации.

Запрет на проведение операций – невозможность реализовать ценные бумаги, входящие в состав Активов и/или передать Активы Клиенту в случае: запрета совершать операции/сделки с ценными бумагами, установленного судом или иным государственным органом, ареста ценных бумаг по иным основаниям, блокировки ценных бумаг для выплаты накопленного купонного дохода, выплаты дивидендов по ценным бумагам, а также по иным независящим от Управляющего обстоятельствам.

Извещение об открытии счетов – это письменное уведомление Управляющего об открытии Специального расчетного счета и/или Специального счета депо.

Извещение о расторжении Договора - это письменное уведомление Клиента о его намерении расторгнуть Договор, направляемое Управляющему, в целях расторжения Договора по инициативе Клиента, форма которого приведена в Приложении № 6 к Договору.

Инвестиционная декларация - это правила и принципы формирования состава и структуры Активов, которые обязан поддерживать Управляющий при осуществлении доверительного управления по Договору, принимаемые Клиентом в целях их сохранения и прироста.

Обязательная отчетность – предусмотренная Законодательством информация в отношении Активов, необходимая для отражения в бухгалтерском отчете Клиента и составления бухгалтерской отчетности Клиента.

Отчетная дата – последний день каждого квартала в течение срока действия Договора, а также Дата начала действия Договора и дата прекращения действия Договора.

Отчетный период – каждый календарный квартал (для расчета Платы за управление) и каждый календарный год (для расчета Вознаграждения за успех) в течение срока действия Договора, а также следующие периоды:

– период с Даты начала действия Договора до даты завершения всех расчетов по сделкам, заключенным для формирования суммы к выводу(включительно), в случае, если при расторжении Договора требуется реализация ценных бумаг (если этот период менее

календарного квартала (для расчета Платы за управление) и календарного года (для расчета Вознаграждения за успех);

– период с Даты начала действия Договора до даты получения Управляющим Распоряжения о переводе Активов (включительно), а при его отсутствие до даты получения Управляющим Извещения о расторжении Договора (включительно), в случае если при расторжении Договора не требуется реализация ценных бумаг (если этот период менее календарного квартала (для расчета Платы за управление) и календарного года (для расчета Вознаграждения за успех);

– период с Даты начала действия Договора до даты окончания текущего календарного квартала (для расчета Платы за управление) и календарного года (для расчета Вознаграждения за успех) включая такую дату;

– период с даты начала календарного квартала (для расчета Платы за управление) и календарного года (для расчета Вознаграждения за успех) до даты завершения всех расчетов по сделкам, заключенным для формирования суммы к выводу (включительно), в случае, если при расторжении Договора требуется реализация ценных бумаг;

– период с даты начала календарного квартала (для расчета Платы за управление) и календарного года (для расчета Вознаграждения за успех) до даты получения Управляющим Распоряжения о переводе Активов (включительно), а при его отсутствие до даты получения Управляющим Извещения о расторжении Договора (включительно), в случае если при расторжении Договора не требуется реализация ценных бумаг.

Отчет - это письменный отчет Управляющего об операциях с Активами и/или о составе и структуре Активов на определенную дату, предоставляемый Клиенту до 1 апреля года следующего за отчетным, в рамках деятельности по доверительному управлению в соответствии с действующим Законодательством, содержащий в том числе сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

Распоряжение о переводе Активов – письменное уведомление (распоряжение) Клиента, направленное Управляющему при расторжении Договора для перевода ценных бумаг и/или денежных средств на указанный Клиентом лицевой счет в реестре либо депозитарии (для ценных бумаг) и собственный банковский счет Клиента в кредитной организации, форма которого является Приложением № 7 к Договору.

Расходы - это необходимые расходы, подлежащие возмещению за счет дохода, полученного от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда (Активов), понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления в рамках Договора

Сайт Управляющего - официальный сайт Управляющего в сети Интернет, расположенный по адресу: _____.

Сообщения – это предусмотренные Договором и Законодательством информация, уведомления, извещения, сведения и документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора.

Специальный расчетный счет - банковский счет, открытый в кредитной организации, на имя Управляющего с пометкой, что он действует в качестве доверительного управляющего, предназначенный для хранения денежных средств, входящих в состав Активов, обособленно от собственных средств Управляющего, а также для проведения расчетов в рамках Договора.

Специальный счет депо - отдельный счет депо, открытый в депозитарии на имя Управляющего с пометкой, что он действует в качестве доверительного управляющего, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг, входящих в состав Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего по Договору.

Средняя Стоимость чистых активов - сумма значений СЧА на каждый календарный день в течение Отчетного периода, деленная на количество календарных дней в Отчетном периоде.

Стоимость чистых активов (СЧА) - стоимость Активов, рассчитываемая на каждый рабочий день в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости Активов, утвержденной внутренними документами Управляющего и размещенной на Сайте Управляющего.

Уведомление о намерении изъять из управления Активы – это письменное уведомление Клиента о его намерении вывести из доверительного управления часть Активов или все Активы, направляемое Клиентом Управляющему для возврата (вывода) Клиенту части или всех Активов, форма которого приведена в Приложении № 5 к Договору.

Уведомление о намерении передать в управление Активы – это письменное уведомление Клиента о его намерении передать Активы в доверительное управление, направляемое Клиентом Управляющему до передачи Активов в доверительное управление Управляющему, форма которого приведена в Приложении № 4 к Договору.

Уведомление о рисках – перечень и описание основных рисков, связанных с осуществлением управления ценными бумагами, приведенные в Приложении № 11 к Договору.

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Все иные термины, используемые в Договоре и Приложениях к нему, трактуются в соответствии с Законодательством, если только из контекста Договора или соответствующего Приложения прямо не следует иного.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гильдия передает Управляющей компании в доверительное управление имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с Актом приема – передачи Активов, а Управляющая компания обязуется инвестировать переданные Активы в ценные бумаги и осуществлять управление ими в интересах Гильдии, являющейся выгодоприобретателем на условиях настоящего Договора.

1.2. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами на основании Договора без получения от Гильдии каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами. Доверительное управление Активами, осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционным профилем, определенным для Гильдии по Договору и Инвестиционной декларацией.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2.1. При осуществлении доверительного управления Активами по Договору Управляющая компания обязана:

2.1.1. инвестировать средства компенсационного фонда Гильдии в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

2.1.2. обеспечить соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Гильдии требованиям Закона о банкротстве, настоящего Положения, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»;

2.1.3. заключить договор об оказании услуг со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Гильдией,

предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Гильдии;

2.1.4. обособить средства компенсационного фонда Гильдии, переданные в управление на основании договора доверительного управления, от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

2.1.5. отразить переданные управляющей компании по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Гильдии на отдельном балансе и ведения по ним самостоятельного учета;

2.1.6. обеспечить перечисление средств на осуществление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Гильдии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Гильдии;

2.1.7. представить Гильдии отчет об итогах инвестирования переданных Управляющей компании по договору доверительного управления средств компенсационного ежегодно не позднее 1 апреля года следующего за отчетным;

2.1.8. ежемесячно представлять в Гильдию и в орган по контролю (надзору) информацию о размере компенсационного фонда Гильдии;

2.1.9. соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Гильдии и специализированного депозитария, с которым заключен договор, или их аффилированных лиц;

2.1.10. уведомлять Гильдию о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у управляющей компании лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную ЦБ РФ в случае запрета на проведение операций не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днём вступления его решения в законную силу;

2.1.11. уведомлять Гильдию о предъявляемых к Управляющей компании исках о взыскании любой дебиторской задолженности и о применении в отношении управляющей компании процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансовое оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства), а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днём введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днём принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днём его вступления в законную силу;

2.1.12. проявлять должную заботливость об интересах Гильдии при осуществлении доверительного управления Активами;

2.1.13. возратить Активы Гильдии в случае прекращения Договора и в иных случаях, предусмотренных Договором, в соответствии с его условиями;

2.1.14. в случае если риск Гильдии стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющая компания обязана предпринять все разумные меры для приведения Активов в соответствие с уровнем риска, определенным в Инвестиционном профиле Клиента, и при этом уведомлять об этом Гильдию;

2.1.15. ни при каких обстоятельствах не приобретать и не включать в состав Активов векселя, закладные и складские свидетельства;

2.1.16. не устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого клиента;

2.1.17. информировать Клиента в случае необходимости предъявления любых претензий и исков к кредитным организациям в связи с их действиями (бездействием) в отношении денежных средств, находящихся на соответствующих счетах;

2.2. При осуществлении доверительного управления Активами по Договору Управляющая компания вправе:

2.2.1. поручать третьим лицам совершать действия, необходимые для управления Активами. Управляющая компания предоставляет Клиенту всю необходимую информацию об этих третьих лицах и отвечает перед Клиентом за качество и результаты их работы. Использование Управляющим услуг третьих лиц не влечет передачу Управляющим третьим лицам своих обязанностей по Договору и Инвестиционному профилю;

2.2.2. заключать в соответствии с Законодательством любые биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. Если Законодательством установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами ценных бумаг, Управляющий имеет право совершать все необходимые юридические и фактические действия для соблюдения такого порядка, в случае, если возможность инвестирования в эти виды ценных бумаг не запрещена Инвестиционной декларацией;

2.2.3. в отношении денежных средств, входящих в состав Активов:

➤ оплачивать сделки по приобретению в состав Активов ценных бумаг (в том числе выпущенных контрагентами, клиентами и партнерами Управляющего), приобретение которых в состав Активов и доверительное управление которыми не противоречит Договору и Законодательству;

➤ получать все начисленные кредитной организацией доходы на сумму денежных средств, находящихся на таких счетах;

➤ осуществлять платежи в процессе доверительного управления, в том числе оплачивать Расходы, установленные Сторонами;

2.2.4. в отношении ценных бумаг, входящих в состав Активов:

➤ осуществлять все полномочия собственника, в том числе, самостоятельно и от своего имени в качестве доверительного управляющего осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами (например, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование и получение платежа в погашение ценной бумаги и иные права) в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, определенной внутренними документами Управляющей компании и размещенной на Сайте Управляющей компании;

2.2.5. запросить у Клиента документы, необходимые для проведения процедур идентификации в соответствии с Законодательством и внутренними документами Управляющей компании.

2.3. Клиент передает Управляющей компании право голоса по ценным бумагам, входящим в состав Активов. Управляющий осуществляет правомочия собственника по таким ценным бумагам по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента.

2.4. инвестиционная декларация, утвержденная Советом Гильдии, является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. В рамках исполнения Договора Клиент обязан:

3.1.1. соблюдать при передаче Активов в управление требования, установленные Законодательством;

3.1.2. при передаче Активов самостоятельно проверить, не представляет ли такая передача сделку, которая для ее совершения Клиентом требует соблюдения каких-либо особых требований Законодательства либо требует какого-либо волеизъявления третьих лиц, и, в случае необходимости, совершить все необходимые в соответствии с Законодательством для передачи Активов действия;

3.1.3. одновременно с подписанием Договора предоставить Управляющему заполненные необходимые документы в соответствии с **перечнем**, указанным в Приложении № 8, а также документы, необходимые для проведения процедур идентификации, в соответствии с запросом Управляющей компании, и далее не реже, чем один раз в год, если иной срок не предусмотрен Законодательством, или в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в представленных документах, уведомить об этом Управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие такие изменения;

3.1.4. уплачивать Вознаграждение и возмещать Расходы, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. В рамках исполнения договора Клиент вправе:

3.2.1. получать Отчеты и Уведомления Управляющей компании в соответствии с Договором;

3.2.2. получать от Управляющей компании информацию об эмиссионных ценных бумагах, входящих в состав Активов, в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

3.2.3. в любое время в течение срока действия Договора по согласованию с Управляющей компанией осуществить дополнительную передачу денежных средств и ценных бумаг в состав Активов;

3.2.4. потребовать возврата части Активов в соответствии с разделом 7 Договора;

3.2.5. потребовать возврата всех Активов при расторжении Договора в соответствии с разделом 8 Договора;

3.2.6. требовать от Управляющего Отчет и предоставлять письменные мотивированные возражения на Отчеты Управляющего, полученные в соответствии с Договором.

3.3. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается, что права, обязанности и Расходы, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются или возмещаются за счет Активов. Такая реализация прав, исполнение обязательств или возмещение Расходов могут быть осуществлены путем списания необходимых денежных средств со Специального расчетного счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Управляющим по Договору.

4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

4.1. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают с момента передачи Активов Управляющей компании. Дата передачи и состав Активов фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи Активов, являющимся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Перевод Активов осуществляется исключительно на Специальный расчетный счет и/или Специальный счет депо.

4.3. В рамках Договора дата передачи Активов определяется следующим образом:

- дата передачи ценных бумаг Управляющей компании - дата поступления ценных бумаг на Специальный счет Управляющей компании или счета депо;
- дата передачи денежных средств Управляющей компании - дата зачисления денежных средств на Специальный расчетный счет;
- дата передачи ценных бумаг Клиенту - дата списания ценных бумаг со Специального счета депо;
- дата передачи денежных средств Клиенту - дата списания денежных средств со Специального расчетного счета.

5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ

5.1. Управляющая компания осуществляет учет и хранение Активов отдельно от собственного имущества, обособляя Активы на Специальных расчетных счетах и/или Специальных счетах депо.

5.2. Управляющий ведет учет Активов в соответствии с требованиями Законодательства. Дополнительно Управляющая компания ведет бухгалтерский учет Активов, переданных ему в доверительное управление.

6. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Управляющая компания в сроки, установленные Договором, представляет Клиенту Отчет. Управляющая компания дополнительно прилагает к Отчету соответствующие Акты об оказании услуг, а также Расчет сумм причитающегося Управляющей компании.

6.2. В случае письменного запроса Клиента Управляющая компания обязана в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

6.3. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты его получения Клиент не представит по Отчету своих возражений в письменном виде.

Акт об оказании услуг считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты его получения, Клиент не представит по Акту об оказании услуг своих возражений в письменном виде.

6.4. Управляющая компания в сроки, установленные настоящим Договором, представляет Клиенту Обязательную отчетность. В Обязательной отчетности в соответствии с Законодательством передача Активов в управление и возврат Активов при прекращении действия Договора осуществляются по стоимости для целей бухгалтерского учета и по стоимости для целей налогового учета. В дополнение к Обязательной отчетности Управляющая компания может предоставлять вспомогательные материалы бухгалтерского учета, состав которых определяется и фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

7. ИЗЪЯТИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ АКТИВОВ

7.1. Гильдия имеет право в любое время в течение срока действия Договора осуществить дополнительное вложение Активов в соответствии с пунктом 4.1 Договора.

7.2. Гильдия имеет право в любое время в течение срока действия Договора совершить изъятие (вывод) части Активов из доверительного управления, направив Управляющему Уведомление о намерении изъять из управления Активы.

7.3. При частичном изъятии Активов Стоимость чистых активов, оставшихся в управлении должна составлять не менее 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

7.4. Частичное изъятие (вывод) Активов из управления производится в виде денежных средств. Управляющая компания перечисляет изымаемые денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней по реквизитам Клиента, указанным в Уведомлении о намерении изъять из управления Активы.

7.5. Если, для осуществления вывода (изъятия) Активов из управления, Управляющей компании необходимо реализовать ценные бумаги, входящие в состав Активов, срок перечисления Клиенту изымаемых денежных средств может быть продлен в случаях введения Запрета на проведение операций и при условии своевременного уведомления Гильдии о таком запрете.

7.6. По окончании вывода части Активов в соответствии с настоящим разделом Управляющий оформляет и подписывает с Клиентом Акт приема-передачи Активов.

8. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ КЛИЕНТУ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

- 8.1. Клиент не позднее сроков, установленных разделом 12 Договора, направляет Управляющему Извещение о расторжении Договора.
- 8.2. Управляющий в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Извещения о расторжении Договора направляет Клиенту предварительный Отчет (Отчет за последний период), составленный на дату получения Извещения о расторжении Договора, а также календарный расчет вознаграждения, произведенный на дату получения Управляющей компанией Извещения о расторжении Договора.
- 8.3. Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Итогового отчета направить Распоряжение о переводе Активов на указанный им лицевой счет в реестре либо депозитарии (для ценных бумаг) и собственный банковский счет в кредитной организации, если это не будет противоречить Законодательству.
- 8.4. В случае если при расторжении Договора не требуется реализация ценных бумаг, то перечисление денежных средств и/или передача ценных бумаг, входящих в состав Активов на дату получения Управляющей компанией Извещения о расторжении Договора, производится в течение сроков, установленных Договором.
- 8.5. В случае если при расторжении Договора требуется реализация всех или части ценных бумаг, входящих в состав Активов, в том числе в случае когда Клиент не направил Управляющей компании Распоряжение о переводе Активов, Управляющий перечисляет денежные средства и/или передает ценные бумаги, входящие в состав Активов Клиенту в сроки, установленные Договором.
- 8.6. При передаче Клиенту ценных бумаг, входящих в состав Активов, Управляющий указывает рыночную стоимость ценных бумаг, стоимость ценных бумаг для целей бухгалтерского учета и стоимость ценных бумаг для целей налогового учета на дату прекращения действия Договора в Акте приема-передачи Активов.
- 8.7. В случае если ценные бумаги и/или денежные средства, причитающиеся Клиенту, получены Управляющим после даты прекращения Договора, то Управляющий обязан передать их Клиенту в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств Управляющей компанией в следующем порядке:
- 8.7.1. Денежные средства перечисляются по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Договоре;
- 8.7.2. В случае невозможности перечисления полученных денежных средств Клиенту, по причинам не зависящим от Управляющей компании, Управляющая компания обязана направить Клиенту уведомление с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения Клиентом указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
- 8.8. Документом, подтверждающим проведение взаиморасчетов между Сторонами, является Акт о проведении расчетов при расторжении Договора. Акт о проведении расчетов при расторжении Договора подписывается Сторонами в течение 1 (Одного) месяца с даты вывода Активов Клиентом. Окончательный расчет производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты согласования итогового отчета и подписания Сторонами Акта о проведении расчетов при расторжении Договора.

9. РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 9.1. Вознаграждение.
- 9.1.1. За осуществление управления активами по Договору Клиент выплачивает Управляющей компании вознаграждение в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год.
- 9.1.2. Выплата Вознаграждения производится после утверждения Клиентом в соответствии с пунктом 6.3 Договора соответствующего Отчета и Акта об оказании услуг.
- 9.1.3. Выплата Вознаграждения осуществляется одним из следующих способов:
- Управляющая компания самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента списывает из дохода, полученного от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда (Активов), денежные средства в сумме, полной или частичной суммы вознаграждения Управляющей компанией по уплате Вознаграждения;
 - в случае недостаточности дохода, полученного от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда (Активов), для выплаты Вознаграждения и подтверждения этого факта, Управляющая компания ежеквартально выставляет счета Клиенту на оплату расходов связанных с инвестированием средств.
- 9.2. Расходы.
- 9.2.1. Расходы, понесенные Управляющей компанией в течение каждого Отчетного периода, оплачиваются по мере возникновения одним из следующих способов:
- Управляющая компания осуществляет оплату Расходов из вознаграждения, полученного от дохода от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда (Активов);
 - Управляющая компания в случае недостаточности дохода, полученного от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда (Активов), для выплаты Вознаграждения и подтверждения факта недостаточности дохода, ежеквартально выставляет счета на оплату расходов связанных с инвестированием средств.
- 9.2.2. Если счета на оплату Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющей компанией до даты прекращения действия Договора, Управляющая компания направляет Клиенту итоговый отчет с приложением счета на оплату дополнительно понесенных Расходов. При этом оплата полученных счетов на оплату Расходов осуществляется после согласования итогового отчета и в течение 2 месяца с момента прекращения настоящего Договора.
- 9.2.3. При направлении счета, как это определено в пункте 9.2.2. Договора, Управляющая компания предоставляет Клиенту документы, подтверждающие размер понесенных Расходов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Законодательством.
- 10.2. Управляющая компания, не проявившая при управлении Активами должной заботливости об интересах Клиента, в порядке, установленном Законодательством, возмещает Клиенту убытки, причиненные утратой или повреждением имущества.
- 10.3. Управляющий не несет ответственности за:
- возникновение у Клиента убытков, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору;
 - возникновение у Клиента убытков, возникших в связи с изъятием Клиентом Активов в части или полностью в течение срока действия Договора;
 - возникновение у Клиента убытков, возникших в связи с досрочным расторжением Договора по инициативе Клиента;

10.4. Ответственность Клиента перед Управляющей компанией за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, включая выплату неустойки, возмещение убытков, уплаты процентов ограничивается размером Вознаграждения, полученного по Договору с начала его действия.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений в том числе, но не ограничиваясь, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении Сторон и их аффилированных лиц, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Биржей, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на Бирже, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.

11.2. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десять) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств в письменном виде уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства.

11.3. В случае наступления указанных в пункте 11.1. Договора обстоятельств Управляющая компания обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом Расходов на счет Клиента.

11.4. Если любое из указанных в пункте 11.1 обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору, либо послужило причиной неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

11.5. Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, если возможность полного или частичного исполнения обязательств по Договору в связи с действием указанных обстоятельств отсутствовала в течение более 1 (Один) месяца.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с Даты начала действия Договора и действует до _____ 20____ года. Договор будет считаться продленным на тех же условиях на каждый следующий год в том случае, если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор.

12.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в Законодательстве и Договоре. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, при этом в таком соглашении стороны должны предусмотреть срок прекращения Договора, дату и форму передачи Активов Клиенту и иные условия.

13. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Все предусмотренные Договором Сообщения направляются Сторонами почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, курьерской доставкой или вручено лично под роспись уполномоченному представителю Стороны.

14. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

14.1. Управляющая компания и Клиент заверяют и гарантируют друг другу, что:

14.1.1. каждый имеет правомочия и полномочия подписывать, совершать действия и исполнять обязательства по Договору;

14.1.2. Стороны ознакомлены со всеми приложениями к Договору, перечень которых указан в разделе 16 Договора и соглашаются, что они являются неотъемлемой частью Договора;

14.2. Подписанием Договора Клиент заверяет и гарантирует, что:

14.2.1. передаваемое по Договору имущество принадлежит Клиенту на праве собственности, не обременено никаким залогом, не арестовано и не является предметом иска третьих лиц;

14.3. Клиент осознает, что осуществление доверительного управления по Договору может требовать обязательного использования Управляющей компанией услуг третьих лиц (брокеров, депозитариев, регистраторов, дилеров, организаторов торговли, кредитных организаций и т.д.). Допущение исполнения обязательств третьими лицами возможно только с согласия Клиента.

14.4. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения об обстоятельствах и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также использовать иные способы защиты своих прав, предусмотренные Законодательством.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного органа, суда или аудитора Управляющей компании в течение срока действия и после прекращения действия Договора разглашать третьим лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую им известной вследствие заключения и исполнения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения разглашения и распространения информации.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Законодательством и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

15.3. В случае возникновения разногласий Стороны будут разрешать их путем переговоров. В случае не достижения согласия споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

15.4. Клиент вправе запрашивать и получать от Управляющей компании информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Федерального Закона РФ от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

15.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

15.6. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1	Порядок расчета и выплаты Вознаграждения
Приложение № 2	Инвестиционная декларация
Приложение № 3	Форма Акта приема-передачи Активов
Приложение № 4	Форма уведомления о намерении передать в управление Активы
Приложение № 5	Форма уведомления о намерении изъять из управления Активы
Приложение № 6	Форма извещения о расторжении Договора
Приложение № 7	Форма распоряжения о переводе Активов
Приложение № 8	Перечень документов, необходимых для открытия счета Клиента – юридического лица по договору доверительного управления
Приложение № 9	Форма акта о проведении расчетов при расторжении Договора
Приложение № 10	Основные принципы учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учетов

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управляющая компания:

М.П.

Клиент:

Союз «Саморегулируемая организация
«Гильдия арбитражных управляющих»
420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 13
Почтовый адрес: 420034, г. Казань, ул. Соловецких
Юнг, д. 7, офис 1004
Р/с № 40703810225240000121
В Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний
Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
ИНН 1660062005
КПП 165501001
Президент Совета
Гильдии _____ И.Э. Ихсанов

Примечание:

С целью оценки стоимости Активов, при заключении договора может быть согласована подготовленная Управляющей компанией Методика оценки Активов.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. За осуществление управления Активами по Договору Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение в порядке, установленном Разделом 9 Договора в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год.
2. Вознаграждение Управляющей компании рассчитывается и удерживается из Активов в российских рублях.
3. В сумму вознаграждения включаются сумма обязательных платежей и расходов, необходимых для исполнения обязательств, принятых Управляющей компанией по Договору.
4. Вознаграждение Управляющей компании не облагается налогом на добавленную стоимость. При совершении операций, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 НК РФ, Управляющая компания не составляет счет-фактуру (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Подписи Сторон:

Управляющая компания:

Клиент:

**Союз «Саморегулируемая организация
«Гильдия арбитражных управляющих»**

Президент Совета

Гильдии _____ И.Э. Ихсанов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

[Инвестиционная декларация принимается Клиентом]

Подписи Сторон

Подписи Сторон:

Управляющая компания:

Клиент:

Союз «Саморегулируемая организация
«Гильдия арбитражных управляющих»

_____ /

Президент Совета
Гильдии _____ **И.Э. Ихсанов**

ФОРМА
АКТ № _____
приема-передачи Активов
к Договору доверительного управления
от « _____ » _____ 20_ г. № _____

« _____ » _____ 20_ г.

г. Казань

_____, именуемое в дальнейшем Управляющий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____, выданную _____, и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____, выданную _____ года в лице _____, действующей на основании доверенности, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Клиент передает/принимает, а Управляющий принимает/передает следующие Активы:

1. Денежные средства на сумму:

№ п/п	Наименование		Сумма, передаваемая в/из доверительное(го) управление(я) (руб.)	Дата зачисления
	Валюта			

2. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование ценных бумаг				Количество о (шт.)	Рыночная стоимость ценных бумаг		Стоимость ценных бумаг для целей бухгалтерского учета (руб.)				Стоимость ценных бумаг для целей налогового учета (руб.)			Дата Зачисления/сп исания ценных бумаг
	Эмитент	Вид	Номинал (руб.)	№ гос.ре г.		Стоимость ЦБ (без НКД), руб.	НКД начисленный руб.	Стоимость ЦБ (без НКД),руб.	НКД Уплаченный руб.	НКДНачисленный руб.	Стоимость ЦБ (без НКД),руб.	НКД Уплаченный руб.	НКД Начислен ный руб.		
ИТОГО:															

3. Итого стоимость Активов для целей бухгалтерского учета переданных в/выведенных из доверительного управления руб.

Цифрой	
Прописью	

4. Итого стоимость Активов для целей налогового учета переданных в/выведенных из доверительного управления руб.

Цифрой	
Прописью	

5. Итого рыночная стоимость Активов переданных в/выведенных из доверительного управления руб.

Цифрой	
Прописью	

Подписи Сторон:

Управляющая компания:

Клиент:

Союз «Саморегулируемая организация
«Гильдия арбитражных управляющих»

_____ /

Президент Совета
Гильдии _____ И.Э. Ихсанов

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении передать в управление Активы для юридических лиц

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ			
УПРАВЛЯЮЩИЙ			
КЛИЕНТ			
ДОГОВОР	№ _____	от « ____ » _____ 20	г.

Клиент намеревается дополнительно передать в управление следующее имущество:

1. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование				Балансовая стоимость (руб.)	Количество (шт.)
	Эмитент	Вид	Номинал (руб.)	№ гос.рег.		
1.						
Итого						

2. Денежные средства: _____ (_____) наименование валюты.

3. Итого Активов на сумму:

Цифрой	
Прописью	

Клиент:

должность

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Передача Активов в управление согласована Управляющим « ____ » _____ 20 ____ г.: * :

Должность

подпись, инициалы, фамилия

* *Согласие Управляющего действительно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты указанной выше.*

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении изъять из управления Активы для юридических лиц

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ		
УПРАВЛЯЮЩИЙ		
КЛИЕНТ		
ДОГОВОР	№ _____	от «__» _____ 20__ г.

1. Просим вывести из управления Активы в виде денежных средств на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	Образец

2. Вышеуказанные денежные средства просим перечислить на расчетный счет:

СЧЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ	
ЕСТЬ ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
ПОЛУЧАТЕЛЬ БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	

Клиент:

_____ *должность*

_____ *подпись, инициалы, фамилия*

М.П.

Уведомление о намерении изъять из управления Активы для юридических лиц получено Управляющим
«__» _____ 20__ г.:

_____ *Должность*

_____ *подпись, инициалы, фамилия*

ФОРМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о расторжении Договора для юридических лиц

ДАТА ИЗВЕЩЕНИЯ		
УПРАВЛЯЮЩИЙ		
КЛИЕНТ		
ДОГОВОР	№ _____	от «__» _____ 20__ г.

Сообщаем Вам о расторжении/не продлении Договора.

Денежные средства, составляющие Активы Клиента, просим перевести по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Распоряжение о переводе Активов, а при отсутствии такого распоряжения в течение срока, указанного в Договоре, по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Договоре.

Клиент:

Образец

должность

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Извещение о расторжении Договора для юридических лиц получено Управляющим « ____ » _____ 20 ____ г.:

Должность

подпись, инициалы, фамилия

ФОРМА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о переводе Активов для юридических лиц

ДАТА РАСПОРЯЖЕНИЯ			
УПРАВЛЯЮЩИЙ			
КЛИЕНТ			
ДОГОВОР	№ ____.	от « ____ » _____ 20__ г.	

Прошу перевести ценные бумаги, составляющие Активы Клиента, по следующим реквизитам:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ	КОЛИЧЕСТВ ШТ	№ СЧЕТА ДЕПО	ДЕПОЗИТАРИЙ

Денежные средства, полученные от реализации иных ценных бумаг, составляющих Активы, прошу перевести по следующим реквизитам:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТ СКИЙ СЧЕТ	
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
КОРРЕСПОНДЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТ СКИЙ СЧЕТ	
ПО БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	

Клиент:

должность

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Распоряжение о переводе Активов для юридических лиц получено Управляющим « ____ » _____ 20__ г.:

Должность
подпись, инициалы, фамилия

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия счета Клиента – юридического лица
по договору доверительного управления**

Документ	Комментарии
Копия приказа о назначении главного бухгалтера или приказа об исполнении функций Главного бухгалтера единоличным исполнительным органом Организации	• для всех обществ
Копия учетной политики на текущий год, плана счетов;	• предоставляется Учредителем управления не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора. Копия учетной политики на новый календарный год предоставляется не позднее 20 января отчетного года. Положения учетной политики должны содержать пункты согласно Приложению № 10 к Договору.

Требования к документам:

- Все копии должны иметь надпись: "Копия верна";
- Надпись должна быть заверена подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом компании, и печатью;
- На копии должна быть указана дата заверения;
- Документы, состоящие более чем из одного листа (в том числе анкета клиента), должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью организации и подписью руководителя.

**ФОРМА
АКТА**
о проведении расчетов при расторжении Договора

« » г.

г. Казань

_____, именуемое в дальнейшем Управляющий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____, выданную _____, и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____, выданную _____ года в лице _____, действующей на основании доверенности, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

ОСТАТОК АКТИВОВ СОСТАВЛЯЕТ	
К ОПЛАТЕ ПО СЧЕТАМ, ПОСТУПИВШИМ	
К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ КЛИЕНТУ СЛЕДУЕТ	
К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕМУ СЛЕДУЕТ	

Перечисление денежных средств производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Акта. Стороны не будут иметь претензий друг к другу в части проведения расчетов между собой в связи с расторжением Договора, начиная с даты зачисления указанных денежных средств на счет Клиента либо Управляющего соответственно.

Клиент:

Управляющий:

должность

Должность

подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия

**Основные принципы учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учетов, подлежащие
применению в отношении операций по договору доверительного управления № _____ от " _____ "**
_____ г.

на 20__ год

(наименование организации)

(название организации)

№ п/п	Положения	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
1.	Подразделение финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные	☐ определяется Доверительным управляющим самостоятельно в зависимости от предполагаемого срока нахождения в портфеле ☐ определяется, исходя из установленного эмиссией срока обращения (погашения) ценных бумаг ☐ определяется, исходя из установленного срока нахождения на балансе	X
2.	Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг (за исключением сумм уплачиваемых продавцу)	☐ увеличивают первоначальную стоимость ценных бумаг ☐ включаются в состав расходов в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги порог существенности: _____ _____ _____	X
3.	Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ ежегодно	X
4.	В качестве котировки для переоценки используется рыночная цена, определяемая признанным организатором торговли	☐ Рыночная цена (2) ☐ Рыночная цена (3)	X
5.	Точность используемых котировок при определении текущей рыночной стоимости ценных бумаг	☐ два знака после запятой ☐ три знака после запятой ☐ четыре знака после запятой ☐ пять знаков после запятой ☐ количество знаков после запятой, которое предоставляет организатор	X

6.	Корректировка стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда	финансовые вложения, по которым МОЖНО определить текущую рыночную стоимость: ☐ текущая рыночная стоимость финансовые вложения, по которым НЕЛЬЗЯ определить текущую рыночную стоимость: ☐ по стоимости СЧА ☐ по первоначальной стоимости ☐ финансовых вложений (сч.58) ☐ дебиторской задолженности (сч.76)	X
7.	Уплаченный при приобретении финансовых вложений процентный доход (УНКД) по долговым ценным бумагам отражается в составе	☐ финансовых вложений (сч.58) ☐ дебиторской задолженности (сч.76)	X
8.	Начисление дохода в виде процентов по корпоративным, государственным и муниципальным ценным бумагам отражается в составе	☐ финансовых вложений (сч.58) ☐ дебиторской задолженности (сч.76)	X
9.	Метод отражения доходов и расходов	☐ метод начисления ☐ кассовый метод	☐ метод начисления ☐ кассовый метод
10.	Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	☐ по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) ☐ по средней первоначальной стоимости	☐ по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)
11.	Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость	☐ исходя из последней оценки	по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)
12.	Начисление дохода в виде процентов (НКД) по корпоративным ценным бумагам	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ ежегодно ☐ не производится	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально
13.	Начисление дохода в виде процентов (НКД) по государственным и муниципальным ценным бумагам	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ ежегодно ☐ не производится	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально
14.	Начисление дохода в виде процентов по депозитам	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ в соответствии с условиями договора	☐ ежемесячно ☐ ежеквартально

15.	Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг В случае банкротства эмитента, с даты официальной публикации информации о банкротстве эмитента	X	определяется в соответствии с ПРИКАЗОМ ФСФР от 9 ноября 2010 г. N 10-66/пз-н "ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ЦЕЛЯХ 25 ГЛАВЫ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
16.	В случае банкротства эмитента, с даты официальной публикации информации о банкротстве эмитента	☐ НКД по облигациям данного эмитента не начисляется с даты решения суда о признании эмитента банкротом ☐ НКД по облигациям данного эмитента не начисляется за период с даты последнего начисления купона и до даты решения суда ☐ Тело облигации списывается на счет 91 "Прочие доходы и расходы" по последней оценке на дату погашения облигации или ликвидации эмитента.	☐ НКД по облигациям данного эмитента не начисляется с даты решения суда о признании эмитента банкротом ☐ НКД по облигациям данного эмитента не начисляется за период с даты последнего начисления купона и до даты решения суда ☐ Тело облигации списывается на счет 91 "Прочие доходы и расходы" на дату погашения облигации или ликвидации эмитента.
17.	Учет операций по сделкам РЕПО	☐ отражать сделку РЕПО как купля-продажа ценных бумаг ☐ отражать сделку РЕПО как выданный (полученный) займ	☐ отражать сделку РЕПО в соответствии со ст.282 НК РФ как выданный (полученный) займ
18.	Отражение операций при поступлении денежных средств в счет частичного погашения облигаций (амортизация долга)	☐ Учитывается в составе доходов	☐ Учитывается в составе доходов
19.	Финансовый результат по итогу прошлого года относится на	☐ нераспределенную прибыль/убыток ☐ расчеты по договору доверительного управления	X