

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по отбору управляющих компаний для заключения договора
доверительного управления средствами пенсионных накоплений

г. Бишкек

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
 2. Время и место подачи конкурсных заявок
 3. Время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками
 4. Представители организатора конкурса
 5. Разъяснение положений конкурсной документации
 6. Размер и форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки
 7. Требования к участникам конкурса
 8. Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
 9. Критерии конкурса
 10. Инструкция о подготовке конкурсных заявок
 11. Срок действия заявки
 12. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
 13. Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса.
 14. Заключение договора с победителем конкурса.
- Приложение 1. Опись документов
Приложение 2. Письмо-заявка на участие в конкурсе
Приложение 3. Письмо в Госфиннадзор

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющих компаний (далее Положение), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2015 года № 590, для заключения с ними договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Социальным фондом Кыргызской Республики (далее – Социальный фонд).

1.2. Настоящая документация размещается на сайте Социального фонда www.socfond.kg одновременно с размещением извещения о проведении конкурса по отбору управляющих компаний средствами пенсионных накоплений. Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте Социального фонда без взимания платы.

1.3. Социальный фонд (далее организатор конкурса) в лице Председателя Правления, действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О Социальном фонде Кыргызской Республики», приглашает к участию в конкурсе управляющие компании.

1.4. Извещение о проведении конкурса и требованиях к участникам размещается организатором конкурса в средствах массовой информации республиканского значения и на официальном сайте организатора конкурса www.socfond.kg за 30 (тридцать) календарных дней до проведения конкурса.

1.5. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Предметом конкурса является право на заключение договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений в целях их сохранения и прироста.

1.6. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию управляющим компаниям, претендующим на участие в конкурсе.

1.7. Конкурсная документация содержит:

а) инструкцию и требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, по форме, утвержденной организатором конкурса;

б) требования к участникам конкурса, установленные в пункте 10 настоящего Положения;

в) условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в том числе срок действия договора;

г) размер и форму гарантийного обеспечения конкурсной заявки;

д) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;

е) срок действия заявок на участие в конкурсе;

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

з) сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

и) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

2. Время и место подачи конкурсных заявок

2.1. Заявки на участие в конкурсе (далее заявки), подготовленные и оформленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, должны быть представлены не позднее __.00 часов __ _____ 201__ г. по адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева 62, Социальный фонд Кыргызской Республики.

3. Время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками

3.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится __ _____ 201__ г. в __.00 часов по адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева 62, Социальный фонд Кыргызской Республики.

4. Представители организатора конкурса

4.1. Представителем организатора конкурса являются ответственные специалисты Сектора по развитию накопительной пенсионной системы Управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда КР, тел.: 0 (312) 54-37-66.

5. Разъяснение положений конкурсной документации

5.1. За разъяснениями в отношении положений конкурсной документации претендент на участие в конкурсе может обращаться до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе к организатору конкурса:

по телефонам представителей организатора конкурса ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 9.00 до 18.00 часов;

в письменной форме по адресу: 720005, г.Бишкек, ул.Радищева 62, Социальный фонд Кыргызской Республики.

5.2. Организатор конкурса направляет претендентам разъяснения положений конкурсной документации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса о разъяснении положений конкурсной документации.

6. Размер и форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки

6.1. Управляющие компании, претендующие на участие в конкурсе, должны внести гарантийное обеспечение конкурсных заявок, в размере 0,5% от минимального размера уставного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.2. Управляющим компаниям, проигравшим в конкурсе, гарантийное обеспечение возвращается в полном объеме.

6.3. Гарантийное обеспечение возвращается победителю конкурса после подписания договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

7. Требования к участникам конкурса

7.1. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании:

а) имеющие лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами;

б) не являющиеся аффилированными лицами депозитария либо его аффилированных лиц;

в) в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными активами в течение последних 2 лет;

г) срок деятельности, которых в качестве доверительного управляющего инвестиционными активами, исчисляемый с момента получения соответствующей лицензии, должен составлять не менее 2 лет на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

д) не имеющие убытков в совокупности за 2 года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

е) отвечающие нормативным показателям достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным Правительством Кыргызской Республики;

ж) имеющие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно осуществляющего деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами, имеющих соответствующее квалификационное свидетельство профессионального участника рынка ценных бумаг;

з) не имеющие взысканий за административные правонарушения, посягающие на операции с ценными бумагами. Аналогичное требование предъявляется к руководителю управляющей компании в течение последних 2 лет;

и) не имеющие задолженности перед органами налоговой службы и Соцфондом на последующую отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе.

7.2. Дополнительные требования к участникам конкурса установлены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:

предложившие организатору конкурса размер вознаграждения управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений и размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений с учетом ограничений, установленных статьей 10 Закона Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процесс инвестирования средств пенсионных накоплений в Кыргызской Республике».

8. Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

8.1. Типовой договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключаемый Социальным фондом Кыргызской Республики с управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2015 года №590 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процесс инвестирования средств пенсионных накоплений в Кыргызской Республике».

8.2. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключаемый Социальным фондом Кыргызской Республики с управляющими компаниями, отобранными по конкурсу заключается на 5 лет с правом пролонгации до 10 лет (в соответствии со ст. 12 Закона Кыргызской Республики "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике") при условии соответствия доверительного управляющего требованиям законодательства Кыргызской Республики по истечении первых пяти лет действия договора доверительного управления.

9. Критерии конкурса

9.1. Размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных управляющим компаниям в доверительное управление не должен превышать 10 % (десять процентов) от величины дохода.

9.2. Предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, который не должен превышать 0,6% от средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за отчетный год.

10. Инструкция о подготовке заявки на участие в конкурсе

10.1. Общие сведения:

10.1.1. Для участия в конкурсе заявитель (далее – участник) подает в установленный в опубликованной информации срок организатору конкурса в письменном виде заявку в порядке и по форме, установленной в настоящей конкурсной документации.

10.1.2. Участник может подать только одну конкурсную заявку.

10.1.3. Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть исполнены на официальном (русском) языке.

10.1.4. Заявка, а также входящие в ее состав документы, подписываются руководителем участника или иным представителем участника с приложением оформленной в установленном порядке доверенности на подписание заявки и входящих в ее состав документов.

10.1.5. Участник несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурса не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

10.2. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе:

10.2.1. В состав заявки входят следующие документы:

опись представленных документов (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации);

письмо-заявка на участие в конкурсе (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации);

нотариально заверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами;

нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - претендента;

нотариально заверенные копии документов об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - претендента;

финансовая отчетность с аудиторским заключением о ней за последние 2 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках), владеющих пятью и более процентами акций. В перечне должны содержаться следующие сведения: об акционерах - юридических лицах - полное наименование акционеров, юридический и почтовый адрес, даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица; данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица; фамилия, имя, отчество и место жительства главы исполнительного органа или единоличного руководителя - юридического лица; об акционерах - физических лицах - фамилия, имя, отчество акционеров (участников);

инвестиционная декларация, включающая только те виды активов, в отношении которых у претендента имеется опыт осуществления деятельности в качестве управляющей компании;

копия платежного документа о внесении гарантийного обеспечения конкурсной заявки;

справка органа налоговой службы и Соцфонда об отсутствии задолженности, выданной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки на конкурс;

подтверждение уполномоченного государственного органа в сфере надзора и регулирования финансового рынка об отсутствии взысканий за административные правонарушения, посягающие на операции с ценными бумагами.

заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах участника, содержащий следующие сведения:

а) для физического лица – фамилия, имя, отчество и адрес местожительства;

б) для юридического лица – полное наименование, юридический и почтовый адрес;

в) даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица 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 главы исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица;

е) сведения об основании аффилированности, в случае, если аффилированное лицо является акционером (участником) заявителя – сведения о его доле в уставном капитале заявителя;

ж) расчет собственных средств по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки.

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

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

10.2.4. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подписаны правомочными лицами и заверены печатью участника. Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью участника.

10.3. Подача конкурсной заявки:

10.3.1. Конкурсная заявка подается в запечатанном конверте в сшитом и пронумерованном виде. Конверт должен быть опечатан печатью участника.

10.3.2. На внешней стороне конверта должны быть выполнены разборчиво надписи:

«Не вскрывать до __. __ часов __ _____ 201__ г.;

наименование организации-участника, почтовый и юридический адреса, телефон, факс, электронный адрес;

наименование конкурса;

наименование и адрес организатора конкурса.

10.3.3. При приеме заявок организатор конкурса проверяет только сохранность конверта. Конверт подлежит вскрытию в установленном порядке только на заседании конкурсной комиссии.

10.3.4. Конкурсные заявки подаются организатору конкурса путем вручения лично представителям организатора конкурса, указанным в пункте 4 настоящей конкурсной документации, или направления их по почте. (тел. (0312) 54-37-66).

В случае направления конкурсной заявки по почте отправитель упаковывает конверт с заявкой еще в один конверт и вкладывает в него опись представленных им документов, удостоверенную его подписью.

При направлении заявки по почте отправитель берет на себя ответственность за ее утерю или вручение с опозданием.

10.3.5. Представленная заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты).

Дата и время поступления заявки, а также номер, присвоенный ей в журнале регистрации заявок, проставляется организатором конкурса на внешней упаковке заявки, и претендентам выдаются расписки, с указанием даты и времени их получения.

10.3.6. Организатор конкурса возвращает заявителю, не распечатывая, конкурсную заявку, полученную по истечении срока представления заявок. Заявка возвращается вместе с описью представленных заявителем документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

10.4. Изменения в конкурсную заявку и ее отзыв:

10.4.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсной заявки, не теряя при этом права на возврат гарантийного обеспечения конкурсных заявок.

10.4.2. Изменение в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 11.2.2 - 11.2.4 и 11.3 настоящей конкурсной документации. Внешняя упаковка дополнительно маркируется словом «Изменение».

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

10.4.4. Уведомление об отзыве конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения заявителю нераспечатанной конкурсной заявки.

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

11. Срок действия заявки

11. Конкурсная заявка действует до момента заключения Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

12. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

12.1. Председатель конкурсной комиссии проводит заседания конкурсной комиссии, принимает решения по процедурным вопросам. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.

12.2. При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать участники (их представители), которые регистрируются у секретаря комиссии. Для присутствия при вскрытии конвертов участники не позднее ___ часов ____ 201_ г. обязаны представить организатору конкурса сведения в письменном виде на фирменном бланке с подписью руководителя участника о представителях (не более двух человек) с указанием фамилии, имени и отчества представителей, наименования и адреса организации.

12.3. На заседании конкурсной комиссии Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками.

12.4. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов и определения победителя конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол наименование и место нахождения каждого участника, сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых предусмотрено конкурсной документацией, а также сведения, содержащиеся в документах, указанных в п.11.2. настоящей конкурсной документации.

12.5. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участника (его представителя) разъяснения сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов и определения победителя конкурса. При этом изменение заявки не допускается.

13. Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса

13.1. Победителем конкурса признается(ются) участник(и) конкурса, соответствующий(ие) требованиям, установленным в пункте 8.1. настоящего Положения.

13.2. Решение об определении победителя вносится в протокол вскрытия конвертов и определения победителя конкурса и содержит:

- а) предмет конкурса;
- б) условия конкурса;
- в) конкурсные предложения каждого участника;
- г) результаты рассмотрения на соответствие требованиям, установленным в пункте 10 настоящего Положения, и сравнения конкурсных предложений каждого участника;
- д) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника(ов) конкурса победителем конкурса.

Указанный протокол составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается присутствующими членами комиссии в день вскрытия заявок и подведения итогов конкурса.

13.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются протоколами. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично и подписывают протоколы заседаний конкурсной комиссии.

Протокол об итогах проведения конкурса является основанием для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

13.4. На основании решения конкурсной комиссии организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней направляет победителю конкурса уведомление о признании его победителем конкурса, с приложением одного экземпляра протокола конкурсной комиссии об итогах проведения конкурса.

13.5. Организатор конкурса не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты определения победителя конкурса обязан опубликовать в средствах массовой информации республиканского значения, в том числе на официальном сайте организатора конкурса, информацию об итогах конкурса.

14. Заключение договора с победителем конкурса

14.1. Договоры заключаются Социальным фондом со всеми управляющими компаниями, которые отобраны по результатам конкурса.

14.2. В случае, если после объявления победителя конкурса победитель конкурса отказался либо уклоняется от заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений в срок, указанный в опубликованной информации о проведении конкурса гарантийное обеспечение не возвращается.

**Приложение № 1 к п. 11.2.1.
конкурсной документации по отбору
управляющей компании для заключения
договора доверительного управления**

ОПИСЬ

документов, содержащихся в конверте

(полное фирменное наименование управляющей компании – участника конкурса)

| № п/п | Наименование документов | Кол-во документов | Кол-во листов |
|-------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Письмо-заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления | | |
| 2 | Сведения о заявителе, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления | | |
| 3 | Нотариально заверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами | | |
| 4 | Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица | | |
| 5 | Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента | | |
| 6 | нотариально заверенные копии документов об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - претендента | | |
| 7 | Заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 2 года в совокупности, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе | | |
| 8 | Инвестиционная декларация | | |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку | | |
| 10 | Заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах участника согласно Конкурсной документации. Сведения об основании аффилированности, а также если аффилированное лицо является акционером (участником) заявителя – сведения о его доле в уставном капитале заявителя. | | |
| 11 | Справка органа налоговой службы и Соцфонда об отсутствии задолженности, выданной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки на конкурс на участие в конкурсе | | |
| 12 | Документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи заявки не менее 2 (двух) лет | | |
| 13 | Расчет собственных средств по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки | | |
| 14 | Документы, подтверждающие размер активов, находящихся в управлении | | |
| 15 | копия платежного документа о внесении гарантийного обеспечения конкурсной заявки | | |

(руководитель управляющей компании)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М П

**Приложение № 2 к п.11.2.1.
конкурсной документации по отбору
управляющей компании для заключения
договора доверительного управления**

(сопроводительное письмо выполняется на
бланке управляющей компании - участника
конкурса)

Организатору конкурса –
Социальный фонд Кыргызской Республики

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний
для заключения договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений

Настоящим _____
(организационно – правовая форма и наименование организации – Участника
конкурса)

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

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на заключение договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Социальным фондом Кыргызской Республики на условиях Закона Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике» и представляет следующие необходимые сведения и показатели, а также заявляет о верности представляемых сведений:

| № п/п | Показатели | Значение |
|-------|--|--|
| 1. | Наличие на дату подачи заявки лицензии на деятельность по управлению инвестиционными активами, выданной Госфиннадзором | Дата и номер лицензии |
| 2. | Информация о структуре и составе акционеров (участников) представлена одновременно с заявкой на участие в конкурсе | _____ (Представлена/не представлена) |
| 3. | Является/ не является аффилированным лицом Социального фонда Кыргызской Республики и депозитария, отобранного по конкурсу, или их аффилированных лиц | _____ Является/не является |
| 4. | Отсутствие санкций в отношении участника конкурса в виде применения процедуры банкротства, либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензий на деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | _____ Применялись/не применялись |
| 5. | Отсутствие убытков за последние два года, | _____ |

| | | |
|-----|--|---|
| | предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе | имеет/не имеет |
| 6. | Сведения о задолженности по уплате налогов и страховых взносов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки. | имеет/не имеет |
| 7. | Руководитель управляющей компании и управляющая компания имеют/не имеют взысканий за административные правонарушения в сфере рынка ценных бумаг и финансовых услуг КР | имеет/не имеет |
| 8. | Размер собственных средств (капитала) управляющей компании на дату подачи настоящей конкурсной заявки | млн.сомов |
| 9. | Продолжительность деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи настоящей конкурсной заявки (не менее 2 лет) | полных лет |
| 10. | Предлагаемый размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений для включения в текст договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключаемый Социальным фондом КР с управляющей компанией по результатам конкурса | ___ % средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за отчетный год |
| 11. | Предлагаемый размер вознаграждения управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений для включения в текст договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключаемый Социальным фондом КР с управляющей компанией по результатам конкурса | ___ % от величины доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год |
| 12. | Предлагаемый размер инвестиционного дохода для включения в текст договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключаемый Социальным фондом КР с управляющей компанией по результатам конкурса. | размер инвестиционного дохода в ___ % годовых |

В случае признания победителем конкурса _____

(наименование участника конкурса)

обязуется заключить договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, соответствующий условиям договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, содержащимся в Извещении о проведении конкурса, на срок пять лет с правом пролонгации до 10 лет при условии соответствия доверительного управляющего требованиям законодательства Кыргызской Республики по истечении первых пяти лет действия договора доверительного управления.

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

2. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Социальным фондом Кыргызской Республики в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки, Положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2015 года №590.

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

(Ф.И.О., телефон представителя участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

4. Наш юридический адрес

фактический адрес

телефон _____, факс _____, банковские реквизиты:

_____, электронный адрес _____.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

6. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на _____ листах.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

Руководитель организации _____ (Фамилия, инициалы)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Фамилия, инициалы)
(подпись)

МП

Приложения:

1. Сведения о коллегиальном исполнительном органе либо о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (по форме приложения N 1) на _____ листах.

2. Сведения о штатных сотрудниках (по форме приложения N 2) на _____ листах.

3. Копии договоров доверительного управления активами накопительных пенсионных фондов и (или) паевых инвестиционных фондов на _____ листах.

4. Расчет собственных средств управляющей компании на 1 число предыдущего месяца даты подачи заявки на основании промежуточного бухгалтерского баланса, заверенного аудитором, подписанный руководителем и главным бухгалтером претендента.

5. Справка территориального органа ГНС и Социального фонда Кыргызской Республики о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней на конец месяца, предшествующей дате подачи заявки на участие в конкурсе, на _____ листах.

6. Копии внутренних регламентов, определяющих порядок принятия решений по инвестированию средств пенсионных накоплений, обеспечивающих контроль за рисками при совершении операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, контроль за использованием и сохранностью средств, переданных в доверительное управление, документооборот в управляющей компании и между управляющей компанией и депозитарием, а также защиту служебной информации об операциях по инвестированию средств пенсионных накоплений от несанкционированного доступа на _____ листах.

7. Данные об аффилированных лицах управляющей компании с указанием физических лиц, наименований юридических лиц и указанием признака аффилированности (в произвольной форме).

С В Е Д Е Н И Я
о составе коллегиального исполнительного органа
(единоличном исполнительном органе)

_____ (наименование организации)

Информация о каждом из членов коллегиального исполнительного органа (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) по состоянию на дату подачи заявки

| | |
|--|---------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) | |
| Должность | |
| Сведения о работе в организациях | Наименование организации, должность |
| Наличие квалификационных аттестатов Госфиннадзора КР | Серия, номер, дата окончания действия |
| Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату Госфиннадзора КР | |
| Стаж работы (на руководящих должностях в управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов или в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) | Количество полных лет |

Приложения:

1. Копия квалификационного аттестата Госфиннадзора КР (заверенная организацией-претендентом) на ___ листах.
2. Копия диплома о высшем образовании (заверенная организацией-претендентом) на ___ листах.
3. Копия трудовой книжки (заверенная организацией-претендентом) на ___ листах.

Руководитель _____ / _____ /
подпись фамилия, инициалы

М. П.

СВЕДЕНИЯ
о штатных сотрудниках

(наименование организации)

Информация о штатных сотрудниках по состоянию на дату подачи заявки

| | |
|---|------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество | |
| Должность | |
| Наличие квалификационных аттестатов Госфиннадзора КР | Серия, номер, дата начала действия |
| Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату Госфиннадзора КР | |
| Стаж работы (в организации, осуществляющей деятельность в качестве управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, либо профессионального участника рынка ценных бумаг) | Количество полных лет |

Приложения:

1. Копия квалификационного аттестата Госфиннадзора КР (заверенная организацией-претендентом) на ____ листах.
2. Копия трудовой книжки (заверенная организацией-претендентом) на _____ листах.

Руководитель _____ / _____ /
подпись фамилия, инициалы
М. П.

**Приложение №3
к конкурсной документации
по отбору управляющей компании
для заключения договора
доверительного управления**

**Государственная служба
регулирования и надзора
за финансовым рынком
при Правительстве
Кыргызской Республики**

В связи с проведением Социальным фондом Кыргызской Республики конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений прошу представить в 3-дневный срок в адрес Социального фонда Кыргызской Республики следующую информацию о

_____:

(наименование участника конкурса, в соответствии с учредительными документами)

номер и дата получения действующей лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами;

об имевших место фактах применения процедуры банкротства либо санкциях в виде аннулирования лицензии на деятельность по управлению инвестиционными активами, паевыми инвестиционными фондами и накопительными пенсионными фондами в течение последних 2 лет;

об отсутствии (наличии) взысканий за административные правонарушения в сфере рынка ценных бумаг и финансовых услуг у управляющей компании и ее руководителя в течение последних 2 лет.

Председатель