

Приложение 3 к постановлению
Правления Социального фонда КР
№ 46 от «21» мая 2018 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения конкурса

по отбору депозитария на заключение договора об оказании услуг
депозитария с Социальным фондом Кыргызской Республики

Бишкек
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Подготовка к проведению конкурса
3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4. Срок действия заявки
5. Условия договора об оказании услуг депозитария
6. Размер и форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки
7. Порядок рассмотрения заявок
8. Определение победителя конкурса
9. Формы для заполнения участниками конкурса:
Приложение 1. Опись документов
Приложение 2. Письмо-заявка на участие в конкурсе
Приложение 3. Сведения о претенденте
Приложение 4. Значения критериев определения совокупной взвешенной оценки

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация по отбору депозитария на заключение договора об оказании услуг депозитария (далее конкурсная документация) разработана в соответствии с Положением о порядке организации и проведения конкурса на заключение договора об оказании услуг депозитария, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2015 года №590.

1.2. Конкурсная документация определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору депозитария для заключения договора об оказании услуг депозитария Социальному фонду Кыргызской Республики для хранения и учета пенсионных активов, осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений по размещению и инвестированию средств пенсионных накоплений, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, которые установлены законодательством Кыргызской Республики.

1.3. Организатором конкурса является Социальный фонд Кыргызской Республики (далее - организатор конкурса).

1.4. Предметом конкурса является право на заключение договора об оказании услуг депозитария (далее - договор).

1.5. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.6. Для заключения договора об оказании услуг депозитария по результатам конкурса отбирается один депозитарий.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса размещает на официальном сайте Социального фонда (www.socfond.kg) и в средствах массовой информации республиканского значения извещение о проведении конкурса, одновременно с опубликованием требований к участникам конкурса.

2.2. Конкурсная документация должна содержать:

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

2) требования к участникам конкурса, установленные в подпункте 2.3. настоящей конкурсной документации;

3) условия договора об оказании услуг депозитария, в том числе срок действия договора;

4) размер и форму гарантийного обеспечения конкурсной заявки;

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

6) срок действия заявок на участие в конкурсе;

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

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

9) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

2.3. К участию в конкурсе допускаются депозитарии:

1) имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, заключивших договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, либо их аффилированными лицами;

3) в отношении которого не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в течение последних 2 лет;

4) продолжительность деятельности которых в качестве депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет;

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

6) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 договоров с клиентами по оказанию услуг на депозитарное обслуживание;

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

8) не имеющий задолженности перед органами налоговой службы и Соцфондом на последующую отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

9) не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю депозитария.

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

не совмещающие деятельность депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

осуществляющие деятельность депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Кыргызской Республики, облигации кыргызских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 10 млн.сомов;

предлагающие размер оплаты за оказание услуг депозитария при заключении соответствующего договора с Социальным фондом не более 0,05 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;

не имеющие убытков за 2 предшествующих финансовых года.

2.5. Претенденты вправе запрашивать в письменной форме у организатора конкурса разъяснения по конкурсной документации.

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса в течение срока приема заявок на проведение конкурса (Приложение №2 конкурсной документации).

3.2. Заявка должна быть заполнена и оформлена в соответствии с требованиями организатора конкурса. Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается организатору конкурса в

запечатанном конверте, который подлежит вскрытию в установленном порядке только на заседании конкурсной комиссии.

3.3. Одновременно с заявкой претенденты - депозитарии предоставляют организатору конкурса следующие документы:

1) Опись документов, содержащихся в конверте (Приложение №1 конкурсной документации);

2) сведения о претенденте (Приложение №3 конкурсной документации);

3) копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

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

5) нотариально заверенную копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - претендента.

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

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

8) заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках) юридического лица - претендента;

9) справку о размере собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату;

10) заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента;

11) копия платежного документа о внесении гарантийного обеспечения конкурсной заявки;

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

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

Документы, предоставляемые в виде оригиналов, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью депозитария, и оформлены надлежащим образом, в том числе, все листы в многостраничных документах должны быть пронумерованы и прошиты с указанием общего количества листов.

3.4. Организатор конкурса ведет журнал регистрации поступающих заявок, осуществляет прием заявок. При приеме заявок организатор конкурса проверяет только сохранность конверта. Конверт подлежит вскрытию в установленном порядке только на заседании конкурсной комиссии.

3.5. До истечения срока подачи заявок претендент вправе изменить или отозвать свою заявку.

3.6. Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

3.7. Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются.

3.8. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатор конкурса передает поступившие материалы конкурсной комиссии.

3.9. 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.

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

3.11. 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.

4. Срок действия заявки

4. Конкурсная заявка действует до момента заключения Договора об оказании услуг депозитария.

5. Условия договора об оказании услуг депозитария

5.1. Типовой договор между Социальным фондом Кыргызской Республики и депозитарием об оказании депозитарных услуг, 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».

5.2. Договор об оказании депозитарных услуг, заключаемый Социальным фондом Кыргызской Республики с депозитарием, отобранными по конкурсу заключается на срок не более 5 лет (в соответствии со ст. 15 Закона Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике»).

5.3. Протокол об итогах проведения конкурса является основанием для заключения договора об оказании услуг депозитария.

6. Размер и форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки

6.1. Депозитарии, 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. Депозитариям, проигравшим в конкурсе, гарантийное обеспечение возвращается в полном объеме.

6.3. Гарантийное обеспечение возвращается победителю конкурса после подписания договора об оказании услуг депозитария.

7. Порядок рассмотрения заявок

7.1. На заседании конкурсной комиссии Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, принимает решения по процедурным вопросам и подводит итоги конкурса. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

7.2. Конкурсная комиссия вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками.

7.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол, который ведет Секретарь конкурсной комиссии, наименования и адреса претендентов, информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, а также сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных п.3.3. настоящей конкурсной документации.

7.4. Конкурсная комиссия оценивает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также соответствие претендента требованиям, установленным п.2.3. настоящей конкурсной документации.

7.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе.

Решение объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения.

7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии после вскрытия всех конвертов с заявками, их рассмотрения и принятия решения о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе.

7.7. Претендент приобретает статус участника конкурса с даты оформления протокола вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения, содержащего сведения о допуске этого претендента к участию в конкурсе.

7.8. Претендент отстраняется от участия в конкурсе в случае, если конкурсной комиссией установлено что:

заявка не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
отсутствуют документы, перечень которых определен конкурсной документацией, или представленные документы оформлены не надлежащим образом;
действие лицензии претендента приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

8. Определение победителя конкурса

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса и прилагаемых к ним документов в соответствии с критериями оценки депозитария и заносит данные в документ «Оценка претендентов на право заключения договора оказания услуг депозитария» (Приложение № 4 к конкурсной документации).

8.2. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников конкурса может направить в конкурсную комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсе без объяснения причин.

8.3. По результатам оценки и сопоставления заявок конкурсная комиссия определяет рейтинг (оценку) каждого участника конкурса.

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

8.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, получивший наибольший рейтинг (оценку) в соответствии с пунктами 2 и 3 прилагаемой методики определения совокупной оценки депозитария при проведении конкурса по отбору депозитария.

8.6. Решение конкурсной комиссии о признании депозитария победителем конкурса заносится в протокол об итогах конкурса, в котором указываются следующие сведения:

место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок;
список членов конкурсной комиссии - участников заседания;
наименование и адрес каждого участника конкурса, заявка которого была рассмотрена, а также сведения об условиях, предложенных в заявках;
рейтинг каждого участника конкурса по всем критериям оценки, используемым для определения рейтинга;
победитель конкурса с указанием основания для принятия решения о признании его победителем.

8.7. Протокол об итогах конкурса подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании.

8.8. Протокол о проведении конкурса, который является основанием для заключения договора об оказании услуг депозитария, хранится у организатора конкурса.

8.9. 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;
- проект договора, составленный в соответствии с Типовым договором между Социальным фондом Кыргызской Республики и депозитарием об оказании депозитарных услуг.

8.10. Результаты конкурса размещаются организатором конкурса на сайте Социального фонда (www.socfond.kg) не позднее чем 10 дней с даты определения победителя конкурса.

8.11. Победитель конкурса и организатор конкурса заключают договор об оказании услуг депозитария в срок, указанный в опубликованной информации о проведении конкурса.

Депозитарий должен заключить договоры с управляющими компаниями, с которыми Социальным фондом по результатам конкурса по отбору управляющих компаний были заключены договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

8.12. Договор об оказании услуг депозитария заключается на срок не более 5 лет.

8.13. Если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам, или победитель конкурса откажется от заключения договора в установленный срок, конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся участников конкурса нового победителя, имевшего наибольший рейтинг.

8.14. Протоколы, заявки, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения конкурсной документации, материалы аудио- и видеосъемки хранятся организатором конкурса в течение срока действия договора.

Приложение № 1
к конкурсной документации
по выбору депозитария
для заключения договора
об оказании услуг депозитария

ОПИСЬ
документов, содержащихся в конверте

(полное фирменное наименование депозитария-претендента на участие в конкурсе)

№ п/п	Наименование документов	Кол-во документо в	Кол-во листов
1	Письмо-заявка на участие в конкурсе по отбору депозитария для заключения договора об оказании услуг депозитария		
2	Сведения о претенденте, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору депозитария для заключения договора об оказании услуг депозитария		
3	Сведения о штатных сотрудниках (специалистах) на дату подачи конкурсной заявки, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности депозитария		
4	Сведения о действующих на дату подачи конкурсной заявки договорах об оказании услуг депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов		
5	Копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг		
6	Копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - претендента (или свидетельство о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц и свидетельство о поставке на учет в налоговом органе), заверенные руководителем/уполномоченным представителем организации претендента		
7	Копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная руководителем/уполномоченным представителем организации претендента		
8	Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последние 2 года		
9	Копия бухгалтерского баланса за 1 квартал года подачи конкурсной заявки		
10	Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку		
11	Сведения об участниках (акционерах) организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его		

	обыкновенных акций.		
12	Копии документов приложений к заявке		

Руководитель организации / уполномоченный представитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

Приложение № 2
к конкурсной документации
по выбору депозитария
для заключения договора
об оказании услуг депозитария

(сопроводительное письмо выполняется
на бланке депозитария - участника конкурса)

Организатору конкурса -
Социальный фонд Кыргызской Республики

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору депозитария для заключения
с ними Социальным фондом Кыргызской Республики
договора об оказании услуг депозитария

Настоящим _____
(наименование участника конкурса)

в лице

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

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на заключение договора об оказании услуг депозитария 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 осуществление депозитарной деятельности по управлению инвестиционными активами, выданной Госфиннадзором	Дата и номер лицензии
2.	Подтверждение несовмещения деятельности депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также несовмещения деятельности с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг	Указываются наименования видов деятельности, даты и номера соответствующих лицензий, имеющихся у участника на дату подачи заявки (кроме лицензий, указанных в п. 1 Заявки)
3.	Информация о структуре и составе акционеров (участников) представлена одновременно с заявкой на участие в конкурсе	_____ (Представлена/не представлена)

4.	Не является аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц таких компаний	Не является (данные об аффилированных лицах представлены в приложении к настоящей Заявке)
5.	Отсутствие санкций в отношении участника конкурса в виде применения процедуры банкротства, либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензий на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность депозитария инвестиционных фондов и накопительных пенсионных фондов в течении последних 2 лет	Санкции не применялись в течение _____ полных лет
6.	Продолжительность деятельности в качестве депозитария не менее 2 лет на дату подачи заявки на участие в конкурсе	Деятельность депозитария осуществляется в течение _____ полных лет
7.	Размер собственных средств депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе	_____ млн.сомов
8.	Количество договоров на оказание услуг депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе	_____ договоров
9.	Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно осуществляющего депозитарную деятельность, имеющее соответствующее квалификационное свидетельство профессионального участника рынка ценных бумаг, высшее образование	_____ сотрудников
10.	Предлагаемый размер оплаты за оказание услуг депозитария Социальному фонду КР	___ % средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за отчетный год
11.	Сведения о задолженности по уплате налогов и страховых взносов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки.	_____ имеет/не имеет
12.	Руководитель и депозитарий имеют/не имеют взысканий за административные правонарушения в сфере рынка ценных бумаг и финансовых услуг	_____ имеет/не имеет

В случае признания победителем конкурса _____ (наименование участника конкурса) обязуется заключить договор об оказании услуг депозитария, соответствующий условиям договора об оказании услуг депозитария, содержащимся в Извещении о проведении конкурса, на срок пять лет.

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 организации и проведения конкурса на заключение договора об оказании услуг депозитария, 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 работника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наш юридический адрес

фактический адрес _____

_____, телефон _____, факс _____, банковские реквизиты:

_____, электронный адрес _____.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____.

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

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

Руководитель организации _____ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Фамилия И.О.)

МП

(подпись)

Приложения:

1. Копии договоров на оказание услуг депозитария на ___ л.;
2. Расчет собственных средств, подписанный руководителем и главным бухгалтером претендента;
3. Сведения о штатных сотрудниках (по форме приложения N 1) на ___ л.;
4. Справка органа налоговой службы и Социального фонда об отсутствии задолженности по обязательным платежам на ___ л.;
5. Данные об аффилированных лицах депозитария с указанием наименований юридических лиц и указанием признака аффилированности (в произвольной форме).

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 депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности депозитария, в должности руководителя или специалиста)	Количество полных лет

Приложения:

1. Копия квалификационного аттестата Госфиннадзора КР (заверенная организацией-претендентом) на __ л.;
2. Копия трудовой книжки (заверенная организацией-претендентом) на __ л.
3. Копия трудовой книжки (нотариально заверенная) на __ л.;

Руководитель _____ / _____ /

М. П.

Приложение № 3
к конкурсной документации
по выбору депозитария
для заключения договора
об оказании услуг депозитария

Сведения

о претенденте, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору депозитария для заключения с ними договоров об оказании услуг депозитария

Депозитарий _____
(полное фирменное наименование депозитария-претендента на участие в конкурсе)

№ п/п	Показатели	Значение
1	2	3
1	Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и накопительных пенсионных фондов	Даты и номера лицензий
2	Сведения о применении в отношении претендента в течение 2 лет, предшествующих дате подачи настоящей конкурсной заявки процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления	Применялись/не применялись
3	Сведения о применении в отношении претендента в течение 2 лет, предшествующих дате подачи настоящей конкурсной заявки санкций в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и накопительных пенсионных фондов	Применялись/не применялись
4	Продолжительность деятельности в качестве депозитария паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи настоящей конкурсной заявки	полных лет
5	Количество действующих договоров об оказании услуг депозитария с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов на дату подачи заявки	договоров
6	Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Кыргызской Республики к специалистам депозитариев	сотрудников

7	Сведения о задолженности по уплате налогов и страховых взносов по состоянию: на 1 января 2016 г., на 1 января 2017 г., на 1 марта 2018 г.	Имеет/не имеет
		Имеет/не имеет
		Имеет/не имеет
8	Депозитарий подвергнут/не подвергнут на дату подачи заявки административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.	подвергнут/не подвергнут
9	Руководитель депозитария подвергнут/не подвергнут на дату подачи заявки административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.	подвергнут/не подвергнут
10	Размер собственных средств (капитала) депозитария на дату подачи настоящей конкурсной заявки	млн. сомов

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Руководитель организации / уполномоченный представитель

Дата:

М. П.

Приложение № 4
к конкурсной документации
по выбору депозитария
для заключения договора
об оказании услуг депозитария

МЕТОДИКА
определения совокупной взвешенной оценки депозитария при
проведении конкурса по отбору депозитария

1. Настоящая методика устанавливает процедуру определения совокупной взвешенной оценки депозитария для выявления победителя конкурса, проводимого с целью отбора депозитария для заключения с ним Социальным фондом Кыргызской Республики и/или накопительными пенсионными фондами договора об оказании услуг депозитария.

2. Определение совокупной взвешенной оценки депозитария осуществляется путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на основе балльного метода по следующим критериям, характеризующим цену услуг по договору, качество услуг и квалификацию участника конкурса:

	Наименование показателей	Баллы
1	Продолжительность деятельности в качестве депозитария:	
	от 3 до 5 лет	1
	от 5 до 7 лет	3
	свыше 7 лет	5
2	Размер обслуживаемых депозитарием активов (за исключением средств пенсионных накоплений):	
	от 10 до 100 млн. сомов	1
	от 100 до 500 млн. сомов	2
	от 500 до 1000 млн. сомов	3
	свыше 1000 млн. сомов	4
3	Размер собственных средств депозитария:	
	от 1,5 до 5 млн. сомов	1
	от 5 до 10 млн. сомов	2
	от 10 до 50 млн. сомов	3
	свыше 50 млн. сомов	4
4	Количество обслуживаемых депозитарием клиентов:	
	от 3 до 10	1
	от 10 до 20	3
	свыше 20	5
5	Количество клиентов, обслуживаемых депозитарием не менее 1 года, с суммой активов:	
	до 5 млн. сомов	1

	от 5 до 10 млн. сомов	3
	свыше 10 млн. сомов	5
6	Предлагаемый участником конкурса размер оплаты за оказание услуг депозитария (процент средней стоимости обслуживаемых чистых активов):	
	0,05	1
	менее 0,05 до 0,04	2
	менее 0,03 до 0,02	3
	менее 0,02 до 0,01	4
	менее 0,01	5
7	Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности депозитария, имеющих соответствующий квалификационный аттестат:	
	3 штатных сотрудника (специалиста)	1
	от 4 до 6 штатных сотрудников (специалистов)	1,5
	7 и более штатных сотрудников (специалистов)	2
8	Отсутствие убытков:	
	за 2 финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе	1
	более чем за 2 финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе	2
9	Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней:	
	за 3 финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе	1
	более чем за 3 финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе	1,5

3. Баллы, определенные по каждому критерию, суммируются, и сумма баллов является совокупной взвешенной оценкой депозитария, участвующего в конкурсе.