

Перечень документов прилагаемый к Заявке

1. Копии учредительных документов Претендента, заверенные в установленном порядке, включая документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, подписывающего Заявку.

2. Полученная не ранее чем за три месяца до дня окончания 1-го этапа Отбора выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

3. Сведения, подтверждающие соответствие Претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в Отборе с приложением документов или копий:

–лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

–сводный расчет размера находящихся в доверительном управлении активов, составляющих активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, за последние 3 года (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала) (в свободной форме);

–расчета в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, размера собственных средств управляющей компании по итогам года, предшествующего году проведения Отбора, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи Заявки;

–сведений о действующих на дату подачи Заявки договорах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами или средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (в свободной форме);

–сведений о штатных сотрудниках (специалистах) управляющей компании, являющейся для них основным местом работы, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений (в свободной форме);

–действующего договора с Пенсионным фондом Российской Федерации (при наличии);

–справки об организации процесса инвестирования и иных бизнес- процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, а также о функционировании системы риск-менеджмента (в свободной форме).

4. Копия документа, подтверждающего наличие на дату подачи заявки хотя бы одного из следующих присвоенных рейтингов:

–рейтинга надежности и качества услуг управляющих компаний по классификации рейтингового агентства – Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

– индивидуального рейтинга надежности управляющих компаний по классификации рейтингового агентства – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство».

5. Сведения об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и о других аффилированных физических и юридических лицах, включающие в себя:

– полное наименование и место нахождения (адрес) акционера (участника) – юридического лица, фамилию, имя, отчество, гражданство и место жительства (адрес) акционера (участника) – физического лица;

– дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

– данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы организации;

– фамилию, имя, отчество и место жительства (адрес) единоличного исполнительного органа акционера (участника);

– размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале Претендента;

– информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников) (доля которых в уставном (складочном) капитале Претендента превышает 5 %), содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале.

6. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года, предшествующие подаче Заявки на участие в Отборе, а также копии бухгалтерских балансов по состоянию на две последние отчетные даты.