

УТВЕРЖДЕН
Решением Правления Фонда
управления целевым капиталом
«Развитие Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева»
21 февраля 2014 года
Протокол № 2

ПОРЯДОК

**ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ,
ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ
«РАЗВИТИЕ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Н.П. ОГАРЕВА**

г. Саранск

Извещение о проведении открытого запроса предложений

Заказчик, являющийся Организатором запроса цен – Фонд управления целевым капиталом «Развитие Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева», юридический адрес: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская 68, ком. 301, настоящим приглашает российские юридические лица к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора доверительного управления имуществом, составляющего целевой капитал Фонда.

Настоящее Извещение о проведении запроса предложений именуется в дальнейшем «Документация о проведении запроса предложений» или «Документация».

1. Документация опубликована на сайте www.mrsu.ru/fund/.
2. Копия Документации может быть получена любым участником закупки с сайта, указанного в п.1.
3. Предметом Запроса предложений на право заключения договора доверительного управления имуществом, составляющего целевой капитал Фонда, является выбор управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества, составляющего целевой капитал Фонда (по состоянию на 28 февраля 2014 года – 4 601 000 рублей 00 копеек).
4. Предложение должно быть подано на русском языке.
5. Участник закупки имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
6. Участник запроса предложений представляет документы согласно приложению 1.
7. Предложение должно быть оформлено по формам, приведенным в Приложении №2, №3 к настоящему запросу предложений, и быть действительным не менее 30 дней с момента окончания срока подачи предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица).
8. Срок начала приема предложений – 1 марта 2014 года.
9. Срок окончания подачи предложений – 09:00 часов (время московское) 12 марта 2014 года.
10. Предложение должно быть подано в следующем порядке:
 - оригинал предложения участника должен быть доставлен в бумажной форме по адресу 430005, г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3, ком. 318;
 - предложение может быть отправлено на электронный адрес Фонда: fund@mrsu.ru.

11. Электронная форма предложений не заменяет оригинал в бумажной форме. При непредставлении оригинала предложения участника в бумажной форме предложение не рассматривается. При расхождении оригинала и электронной версии предложения приоритет отдается оригиналу в бумажной форме.

12. Разъяснения настоящего извещения о проведении запроса цен не предусматривается.

13. Организатор открытого запроса предложений проводит рассмотрение поступивших предложений в 09:10 (время московское) 12 марта 2014 года в присутствии простого большинства членов комиссии по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3, ком. 318.

14. Критерии оценки предложений представлены в приложении №4.

14. Заказчик в течение не более 3-х календарных дней со дня рассмотрения предложений определяет Победителя, что оформляется протоколом определения результатов открытого запроса предложений, и уведомляет Победителя об этом посредством направления электронного письма, факсимильного сообщения, а также размещает информацию на собственном сайте: www.mrsu.ru/fund/.

15. После получения уведомления о результатах запроса предложений, Победитель в течение 10 календарных дней должен предоставить в адрес Заказчика заполненный и подписанный проект договора со всеми приложениями. В случае не представления в течение 10 календарных дней заполненного проекта договора участник переговоров утрачивает статус Победителя и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора.

16. Договор по итогам открытого запроса предложений заключается между Заказчиком и Победителем в течение не более 20 календарных дней с момента определения Победителя открытого запроса предложений. Настоящее приглашение не является торгами (конкурсом, аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

17. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Информационная карта содержит сведения об условиях и составе документов, представляемых участником открытого запроса предложений

№	Наименование	Содержание
1	Организатор	Фонд управления целевым капиталом «Развитие Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева» (далее – Фонд)
2	Адрес предоставления заявок	430005, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44/3, ком. 318
3	Контактные телефоны	Контактные телефоны: (8342) 244563, (8342) 327961
4	Контактный email	fund@mrsu.ru
5	Участники	Российские юридические лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам запроса, указанным в п.15 Приложения 1
6	Результаты запроса предложений	С победителем заключается договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, Фонда (по состоянию на 28 февраля 2014 года – 4 601 тыс. рублей) на срок действия договора (один год с автоматической пролонгацией при условии, если ни одна из сторон не выразит желания его расторгнуть)
7	Язык	Русский
8	Срок окончания приема предложений	12 марта 2014 года до 09.00 часов
9	Процедура рассмотрения	На заседании комиссии Фонда управления целевым капиталом «Развитие Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева»
10	Необходимое количество копий	Один экземпляр
11	Состав представляемых участниками документов для участия в запросе предложений	Комплект документов составляется с прилагаемой описью. 1. Письмо-заявка на участие в запросе. 2. Таблица сведений о претенденте. 3. Документы, подтверждающие сведения, указанные в заявке: 3.1. Нотариально удостоверенные копии: - лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; - учредительных документов юридического лица – Участника; - свидетельства о государственной регистрации Участника или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный

		<p>реестр юридических лиц;</p> <ul style="list-style-type: none">- свидетельства о постановке Участника на учет в налоговом органе;- документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – Участника. <p>3.2. Справка об отсутствии у Участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в запросе.</p> <p>3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку.</p> <p>3.4. Копии заверенных Участником годовых бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 2011-2013 годы.</p> <p>3.5. Список аффилированных лиц Участника, заверенный руководителем Участника.</p> <p>3.6. Выписка из реестра акционеров, либо список участников с указанием доли в уставном капитале Участника на дату подачи заявки на участие в запросе, заверенные соответствующим образом.</p> <p>3.7. Представленные на официальном бланке Участника и заверенные руководителем сведения о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением на дату подачи заявки, с указанием даты их запуска, объема средств под управлением, категории фонда (акции, облигации, прочее).</p> <p>3.8. Сведения, подтверждающие, надежность Участника по данным ведущих рейтинговых агентств Российской Федерации (Национальное Рейтинговое Агентство и/или Рейтинговое Агентство «Эксперт РА») с приложением/указанием соответствующих ссылок на СМИ и ресурсы «Интернет».</p> <p>3.9. Представленные на официальном бланке Участника и заверенные руководителем сведения об опыте и результатах доверительного управления активами целевых капиталов:</p> <ul style="list-style-type: none">- полное наименование и количество действующих на дату подачи заявок Участником договоров доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал,- объем активов целевых капиталов под управлением Участника на дату подачи заявки;- сведения о доходности, полученной при инвестировании активов целевых капиталов. <p>4. Список контактных лиц, адресов, телефонов, e-mail.</p> <p>5. Проект инвестиционной декларации Фонда, подготовленный Участником.</p> <p>6. Проект договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, предлагаемый Участником.</p> <p>7. Инвестиционное предложение Участника с указанием основных параметров и стратегии размещения средств Фонда.</p> <p>8. Рекомендации (при наличии) с указанием телефонов и email рекомендателей.</p> <p>9. Иные документы, подкрепляющие заявку и репутационные характеристики Участника.</p>
--	--	--

12	Принятие решения о победителе	Комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок участников с указанием общей оценки заявки.
13	Комиссия	Список членов комиссии утверждается решением Правления Фонда
14	Критерии оценки заявок	Определены в Приложении 4
15	Требования, предъявляемые к участникам запроса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 2. Наличие рейтинга Участника по данным ведущих рейтинговых агентств Российской Федерации (Национальное Рейтинговое Агентство и/или Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»). 3. Наличие опыта доверительного управления активами целевых капиталов не менее 3-х лет.

**Таблица сведений
о претенденте на участие в открытом запросе предложений по выбору управляющей
компании для передачи ей в доверительное управление имущества, составляющего
целевой капитал Фонда управления целевым капиталом «Развитие Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева»**

Наименование претендента _____

№	Показатели	Значение
1	Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	_____ дата и номер лицензии
2	Наличие по состоянию на дату подачи заявки собственного капитала в размере не менее 100 млн. рублей	_____ имеется / не имеется
3	Наличие на дату подачи заявки на участие в запросе предложений в доверительном управлении активов в объеме не менее 25 млрд. рублей	_____ имеется / не имеется
4	Сведения о применении в отношении претендента, предшествующих дате подачи заявки, процедур несостоятельности (банкротства), либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	_____ применялись / не применялись
5	Подтверждение согласия в случае победы в запросе предоставлять ежемесячную отчетность о результатах доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	_____ подтверждаю / не подтверждаю
6	Подтверждение наличия в штате специалистов, обладающих опытом управления инвестиционными фондами	_____ подтверждаю / не подтверждаю
7	Подтверждение о том, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний в соответствии с законодательством Российской Федерации	_____ подтверждаю / не подтверждаю
8	Подтверждение наличия в доверительном управлении средств как минимум одного фонда целевого капитала	_____ подтверждаю / не подтверждаю

9	Наличие опыта деятельности по управлению имуществом, составляющим целевой капитал в сфере образования	_____ / _____ имеется / не имеется
10	Подтверждение деятельности компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами не менее 5 лет	_____ / _____ имеется / не имеется
11	Сведения о наличии убытков в течение последних трех лет	_____ / _____ имеется / не имеется
12	Сведения о наличии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней на дату подачи заявки по участие в запросе	_____ / _____ имеется / не имеется
13	Подтверждение согласия в случае победы в запросе оказывать методологическую поддержку развития Фонда целевого капитала	_____ / _____ подтверждаю / не подтверждаю
14	Подтверждение согласия в случае победы в запросе участвовать в рабочих группах по разработке и контролю выполнения планов по развитию Фонда	_____ / _____ подтверждаю / не подтверждаю

_____ (руководитель управляющей компании)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Дата:

М.П.

Письмо-заявка
на участие в открытом запросе предложений по выбору управляющей
компании для передачи ей в доверительное управление имущества,
составляющего целевой капитал Фонда управления целевым капиталом
«Развитие Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева»

Настоящим (полное фирменное наименование юридического лица, претендента на участие в запросе предложений) **В лице** (фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени организации-претендента на участие в запросе предложений), **действующего на основании** (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо организации-претендента), заявляет о своем намерении принять участие в открытом запросе предложений по выбору управляющей компании для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда управления целевым капиталом «Развитие Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева», а также заявляет о своей ответственности за достоверность представляемой информации.

В случае признания победителем запроса (полное фирменное наименование организации-претендента на участие в запросе предложений) обязуется в течение 20 календарных дней с момента объявления результатов заключить с Фондом договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на условиях, определенных по результатам запроса предложений.

Должность, подпись, фамилия, инициалы, дата.
М.П.

Таблица оценки конкурсных заявок комиссией

№ п/п (i)	Показатель	Весов ой коэф-т (Vi), %	Бальная оценка* (Oi) (в баллах от 0 до 5)	Итоговая бальная оценка (Vi * Oi)	*Примечание		
1	2	3	4	5	6		
1.	Участник входит в рэнкинг ТОП-10 УК по объему средств в индивидуальном доверительном управлении от ведущих рейтинговых агентств страны (Национальное Рейтинговое Агентство, Рейтинговое Агентство «Эксперт») на протяжении последних четырех кварталов	10			5 баллов при соблюдении данного условия		
2.	Участник входит в рэнкинг ТОП-10 УК по объёму активов эндаумент-фондов/фондов целевого капитала от Рейтингового Агентства «Эксперт РА» на протяжении последних четырех кварталов	10			5 баллов при соблюдении данного условия		
3.	Рейтинг надёжности Участника от ведущих рейтинговых агентств РФ (Национальное Рейтинговое Агентство, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»)	10	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">AAA / AA+</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">AA+ / A+</td> </tr> </table>	AAA / AA+	AA+ / A+		AAA / AA+ - 6 баллов, AA+ / A+ - 3 балла
AAA / AA+							
AA+ / A+							
4.	Размер вознаграждения Участника	15			Ранжирование показателей, заявленных участниками запроса: миним. – 5 бал. далее по рейтингу		

					от 4 до 0
5.	Средняя доходность от инвестирования имущества, составляющего целевой капитал, в процентах годовых за последние 3 года (<i>*оценивается на основании представленных Участником сведений и материалов о результатах доверительного управления</i>)	10			Ранжирование показателей, заявленных участниками запроса: максим. – 5 бал. далее по рейтингу от 4 до 0
6.	Количество целевых капиталов под управлением	7	Более 15		Более 15 – 3 балла
			10-15		10-15 – 2 балла
			3-10		3-10 – 1 балл
7.	Отсутствие расторгнутых договоров на право управления средствами фондов целевого капитала	7			5 баллов при соблюдении данного условия
8.	Структура инвестиционного портфеля при доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал Фонда и стратегия управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда (<i>*оценивается на основании инвестиционного предложения Участника, в т.ч. проекта инвестиционной декларации</i>)	7			Показатель оценивается комиссией в интервале от 0 до 5 баллов

9.	Наличие персонального менеджера для Фонда, его квалификация и опыт в сфере управления средствами фондов целевого капитала, а также наличие одного/нескольких сотрудников управляющей компании, ответственных за развитие направления по работе с фондами целевого капитала, являющихся членами профессионального сообщества «Целевые капиталы»	7			Показатель оценивается комиссией в интервале от 0 до 5 баллов
10.	Условия обслуживания Фонда, включая порядок информационного обмена, предоставления отчетности, механизм отзыва средств фонда <i>(*оценивается на основании предложения Участника, в т.ч. проекта договора доверительного управления)</i>	7			Показатель оценивается конкурсной комиссией в интервале от 0 до 5 баллов
11.	Принадлежность акций (доли в уставном капитале) Участника банку (при наличии)	10			100 % – 5 бал. до 95 % – 4 бал. до 90 % - 3 бал. до 85 % - 2 бал. до 80 % - 1 бал.
	ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ оценки заявки по показателям 1-11 (ИТ)	100%			

Итоговый рейтинг заявки по показателям 1-11 рассчитывается по следующей формуле:

$$ИТ=O_1*V_1+O_2*V_2+\dots+O_{11}*V_{11}$$

где

O_i ($i=1,\dots,11$) – оценка рейтинга заявки по соответствующим показателям таблицы оценки;

V_i ($i=1,\dots,11$) – весовые коэффициенты соответствующих показателей таблицы оценки.