

Перечень представляемых документов для УК

№	Наименование документа	Кол-во листов
1	Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1 к Положению)	
2	Опись документов (Приложение №2 к Положению)	
3	Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
4	Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	
5	Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица	
6	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	
7	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
8	Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в государственном органе по налогам и сборам Российской Федерации	
9	Заверенная претендентом копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица	
10	Заверенные претендентом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе (с отметкой ИФНС)	
11	Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе	
12	Письмо об отсутствии фактов привлечения претендента к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе	
13	Сведения о кадровом составе и документы, подтверждающие квалификацию сотрудников претендента, участвующих в управлении активами, а также опыт лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа) на руководящих должностях в управляющих компаниях	
14	Справка, подтверждающая отсутствие процедур банкротства и приостановления лицензии в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе	
15	Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе	
16	Заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках) претендента	
17	Расчет суммы инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, а также сведения о сумме средств, переданных в доверительное управление по состоянию на последнее число месяца, предшествующего проведению конкурса	
18	Документ, содержащий сведения о компенсационных фондах СРО, переданных под управление: количество договоров доверительного управления компенсационными фондами СРО	
19	Справка о количестве обслуживаемых претендентом по договорам доверительного управления и/или инвестиционного консультирования клиентов – юридических и физических лиц (по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе)	
20	Заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента	
21	Проект договора доверительного управления со всеми приложениями	
22	Копии документов, подтверждающих присвоение рейтингов, прочие документы подтверждающие надежность, достижения, положительный имидж и репутацию	
23	Презентация инвестиционной стратегии	
ИТОГО ЛИСТОВ		