

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 15.02.2017 о проведении торгов

Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» (далее — «ООО «Академ-Финанс»», «Управляющая компания» или «Организатор торгов») настоящим сообщает о проведении **Аукциона (торгов) на право заключения договора купли-продажи имущества паевого инвестиционного фонда (далее — «Договор»)**.

1. Общие сведения об основаниях проведения Аукциона (торгов)

Аукцион проводится в целях реализации имущества (активов) Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Карат» (далее — «Фонд») в связи с прекращением Фонда.

ООО «Академ-Финанс» является управляющей компанией Фонда и действует на основании лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00756 от "26" августа 2010 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам. ООО «Академ-Финанс» осуществляет прекращение Фонда в соответствии с п.1 и п.10 ст.31 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Аукцион проводится в соответствии со следующими локальными актами Организатора торгов:

(1) Положение о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Карат», прекращение которого осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс», утвержденное Приказом Генерального директора ООО «Академ-Финанс» от 31.01.2017 № 31-012;

Вышеуказанные акты размещены для ознакомления на сайте ООО «Академ-Финанс» в сети Интернет по адресу: <http://www.academfin.ru>

2. Сведения о предмете Аукциона (торгов)

Предметом торгов является право заключения договора купли-продажи имущества (Договор уступки прав требований), составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Карат», прекращение которого осуществляет ООО «Академ-Финанс».

Объектом продажи по Договору купли-продажи (Договору уступки прав требований) являются права требования к юридическим лицам: БайкалБанк (публичное акционерное общество) (БайкалБанк (ПАО)) /ИНН 0323045986, адрес: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, д.28/ в размере 29'545'726 (двадцать девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.

Документы, подтверждающие имущественные права предоставляются Организатором торгов по запросу заинтересованного лица для ознакомления по месту нахождения ООО «Академ-Финанс» *(по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) с 10.00 до 15.00 по адресу: РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1. Тел.: +7 (495) 507-11-49.*

Проект договора, подлежащего заключению с лицом, выигравшим Аукцион, является Приложением №3 к настоящему Извещению.

3.Сведения о месте, форме проведения Аукциона (торгов), составе аукционной заявки и порядке оформления участия в Аукционе (торгах)

Торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене имущества Фонда.

К участию в Аукционе допускаются юридические лица и физические лица (далее — «Соискатели»), не являющиеся:

(а) аффилированными лицами Управляющей компании (участниками ООО «Академ-Финанс», основными и преобладающими хозяйственными обществами ООО «Академ-Финанс», дочерними и зависимыми обществами ООО «Академ-Финанс»);

(б) специализированным депозитарием Фонда;

(в) оценщиком Фонда;

(г) аудитором Фонда.

Аукцион проводится по адресу: *РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1 (по месту нахождения Организатора торгов).*

Регистрация Соискателей для участия в Аукционе производится на основании следующих основных документов:

(а) Заявки на участие в Аукционе, составленной по форме (Приложение № 1 (для юридических лиц) и Приложение №2 (для физических лиц), содержащей предложение по цене и согласие Соискателя на заключение Договора по форме, установленной Организатором торгов и являющейся приложением к настоящему Извещению;

(б) Полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;

(в) Устава Соискателя в последней редакции со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ней (в виде нотариально заверенной копии) — для юридических лиц;

(г) Свидетельства о внесении записи о создании юридического лица (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (в виде нотариально заверенной копии) — для юридических лиц;

(д) Документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Соискателя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Соискателя без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени Соискателя действует иное лицо - доверенности на осуществление действий от имени Соискателя, оформленной в установленном законодательством порядке;

(е) Решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для Соискателя заключение договора являются крупной сделкой — для юридических лиц.

Заявка с приложенными документами (далее – Аукционная заявка) вкладывается Соискателем в конверт. После этого конверт запечатывается. На конверте указываются

наименование и адрес Организатора торгов, номер и дата Извещения, а также слова «**НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:**_____» (на конверте указывается дата подведения итогов Аукциона).

До момента вскрытия конвертов с аукционными предложениями Соискатель вправе отказаться от участия в Аукционе и отозвать Заявку на участие в Аукционе, предоставив письменное заявление Организатору торгов.

Направленная Организатору торгов Аукционная заявка Соискателям не возвращается.

Если конверт с Аукционной заявкой не запечатан или не маркирован в порядке, указанном выше, Организатор торгов не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта.

Задаток (аванс или иной обеспечительный платеж) за участие Соискателей в Аукционе не предусмотрен.

4.Сведения о начальной цене, дате, времени проведения Аукциона (торгов), сроках и месте приема Аукционных заявок

Начальная цена имущества (как лота) определена в размере 29 545 726,16 руб.

Аукционные заявки принимаются Организатором торгов в период с 15.02.2017 г. до 17.03.2017 включительно. Прием документов от Соискателей на участие в Аукционе производится *(по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) с 10.00 до 15.00 по адресу: РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1. Тел.: +7 (495) 507-11-49.*

Дата проведения Аукциона (подведения итогов) — 20.03.2017.

Вскрытие конвертов с Аукционными заявками производится на заседании Аукционной комиссии в Дату подведения итогов Аукциона в 16-00 по московскому времени.

Победитель Аукциона определяется Аукционной комиссией.

Критерием для определения победителя Аукциона является наибольшая цена, предложенная Соискателями, но не ниже начальной цены.

Дата истечения срока для заключения договоров – 20.03.2017.

В случае если Аукцион признан несостоявшимся Организатор торгов проводит повторные Аукционы (торги).

5.Сведения о времени, месте, форме проведения повторных Аукционов (торгов), начальной цене, сроках и месте приема Аукционных заявок для участия в повторных Аукционах (торгах)

Повторные торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене имущества Фонда в период с 21 марта 2017 года по 17 мая 2017 года.

Повторные Аукционы проводятся по адресу: *РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1 (по месту нахождения Организатора торгов).*

Прием документов от Соискателей на участие в повторных Аукционах производится в пределах срока приема Аукционных заявок *(по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) с 10.00 до 15.00 по адресу: РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр.1. Тел.: +7 (495) 507-11-49.*

Регистрация Соискателей для участия в повторных Аукционах производится согласно п.3 настоящего Извещения.

Для повторных Аукционов устанавливаются следующие даты проведения (подведения итогов), начальные цены, сроки приема заявок:

| № Аукциона | Дата начала | Дата окончания | Дата проведения | Начальная цена, |
|------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
|------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|

| | приема Аукционных заявок | приема Аукционных заявок | Аукциона (подведения итогов Аукциона) | руб. |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| 2 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | 23 636 580,93 |
| 3 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | 18 909 264,74 |
| 4 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 15 127 411,79 |
| 5 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 12 101 929,44 |
| 6 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | 9 681 543,55 |
| 7 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 7 745 234,84 |
| 8 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 6 196 187,87 |
| 9 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | 4 956 950,30 |
| 10 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 3 965 560,24 |
| 11 | 03.04.2017 | 03.04.2017 | 03.04.2017 | 3 172 448,19 |
| 12 | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 2 537 958,55 |
| 13 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 2 030 366,84 |
| 14 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | 1 624 293,47 |
| 15 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 1 299 434,78 |
| 16 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 1 039 547,82 |
| 17 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 831 638,26 |
| 18 | 12.04.2017 | 12.04.2017 | 12.04.2017 | 665 310,61 |
| 19 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | 532 248,49 |
| 20 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 425 798,79 |
| 21 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 340 639,03 |
| 22 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 272 511,22 |
| 23 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | 218 008,98 |
| 24 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 174 407,18 |
| 25 | 21.04.2017 | 21.04.2017 | 21.04.2017 | 139 525,75 |
| 26 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | 111 620,60 |
| 27 | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 89 296,48 |
| 28 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 71 437,18 |
| 29 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | 57 149,75 |
| 30 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 45 719,80 |
| 31 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 36 575,84 |
| 32 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 29 260,67 |
| 33 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 23 408,54 |
| 34 | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 18 726,83 |
| 35 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 14 981,46 |
| 36 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 11 985,17 |
| 37 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 9 588,14 |
| 38 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 7 670,51 |
| 39 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 6 136,41 |
| 40 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 4 909,13 |

Вскрытие конвертов с Аукционными заявками производится на заседании Аукционной комиссии в Дату проведения Аукциона в 16-00 по московскому времени.

Победитель Аукциона определяется Аукционной комиссией.

Критерием для определения победителя Аукциона является наибольшая цена на имущество Фонда, предложенная Соискателями, но не ниже начальной цены.

В случае если один из повторных Аукционов состоится, последующие Аукционы отменяются, прием заявок прекращается.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения Аукциона (повторных Аукционов).

Ознакомиться с документами, получить более подробную информацию о порядке проведения Аукциона, в том числе об оформлении участия в торгах и определении лица, выигравшего торги, можно у Организатора торгов, контактный тел.: + 7 (495) 507-11-49.

Дополнительная информация по Аукциону может быть размещена на сайте ООО «Академ-Финанс» в сети Интернет по адресу: www.academfin.ru.

Генеральный директор

Е.Л. Силин

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а так же с иными документами, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1, тел. +7 (495) 507-11-49, или в сети Интернет по адресу: www.academfin.ru.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ)

г. Москва

" ____ " _____ 2017 г.

ООО «Академ-Финанс» Д.У. ИПИФ товарного рынка «Карат», именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице Генерального директора Силина Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент по настоящему Договору уступает Цессионарию свое право требования (дебиторскую задолженность) в сумме 29 545 726,16 рублей (далее – «Права требования») к БайкалБанк (публичное акционерное общество) (БайкалБанк (ПАО), далее – «Должник»), ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986), в т.ч. в размере:

- 29 281 157,07 руб. – остаток на обезличенном металлическом счете №20309A98500000000086 ООО «Академ-Финанс» Д.У. ИПИФ товарного рынка «Карат» согласно Договора счета в драгоценных металлах №A98-004 от 08.07.2011 г.
- 264 569,09 руб. – остаток на расчетном счете № 40701810500060000015 ООО «Академ-Финанс» Д.У. ИПИФ товарного рынка «Карат» согласно Договора банковского счета №40701/015 от 20.05.2011 г.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 24 октября 2016 года по делу № А10-5051/2016 Должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с ответом Конкурсного управляющего №53-03ИСХ-234047 от 19.12.2016г. вышеуказанные требования включены в реестр требований кредиторов Должника.

1.2. Право требования Цедента к Должнику переходит к Цессионарию на сумму, указанную в п.1.1 настоящего Договора, на тех же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику на момент заключения настоящего Договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, упущенную выгоду.

1.3. С момента полной оплаты по настоящему Договору Цессионарий приобретает Права требования, указанные в п.1.1 настоящего Договора, и наделяется всеми правами кредитора по отношению к Должнику.

1.4. Стороны при подписании настоящего Договора установили, что Должник будет уведомлен о состоявшейся уступке Прав требования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. В соответствии с Протоколом о результатах проведения торгов на право заключения договора купли-продажи имущества паевого инвестиционного фонда от «__» _____ 2017 года цена уступки прав требований, указанных п.1.1 составляет _____ рублей.

2.2. Оплата суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, производится Цессионарием Цеденту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Исполнением обязательства по оплате является факт зачисления

денежных средств в полном объеме на расчетный счет Цедента, указанный в реквизитах сторон.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны принимают на себя обязательства исполнить все условия настоящего Договора.

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне нанесенный этим нарушением убытки в порядке и на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными им в ходе исполнения настоящего Договора.

4.2. Настоящий Договор расторжению в одностороннем порядке не подлежит. Настоящий Договор может быть расторгнут, либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке.

4.3. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем все споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они согласованы Сторонами письменно и заверены подписями Сторон.

4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.

4.6. Настоящий Договор составлен и подписан полномочными представителями Сторон в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Цедент | Цессионарий |
|--|-------------|
| ООО «Академ-Финанс» Д.У. ИПИФ товарного рынка «Карат» Адрес: 123007, г Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.1, стр. 1 р/с 40701810202300000135 в АО "АЛЬФАБАНК" в г. Москва, к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 ИНН 7706735747 КПП 771401001 | |

ПОДПИСИ СТОРОН

Цедент:
Генеральный директор
ООО «Академ-Финанс»

Цессионарий:

_____/ Силин Е.Л./

_____/_____/

М.П.

М.П.