

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
№ 31-012 от «31» января 2017 г.

_____/Е.Л. Силин/
м.п.

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»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Карат» (далее – Фонд), прекращение которого осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» (далее – ООО «Академ-Финанс», Управляющая компания), разработано в соответствии п.1 и п.10 ст.31 Федерального закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ст.447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Управляющая компания является организатором торгов и проводит торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене на имущество Фонда (далее - Аукцион) .

1.3. Основанием для проведения Аукциона является необходимость реализации имущества Фонда, в связи с прекращением Фонда. Аукцион проводится с целью поиска покупателя, который предложит наиболее высокую цену.

1.4. Предметом Аукциона является право на заключение договора купли-продажи имущества Фонда.

1.5. Проводимый Управляющей компанией в соответствии с настоящим Положением Аукцион является открытым по составу участников.

1.6. Участником Аукциона (далее - Соискатель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора купли-продажи имущества Фонда.

1.7. Соискатели должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением к таким участникам, при этом не являться:

1.7.1. Аффилированными лицами Управляющей компании (участниками ООО «Академ-Финанс», основными и преобладающими хозяйственными обществами ООО «Академ-Финанс», дочерними и зависимыми обществами ООО «Академ-Финанс»).

1.7.2. Специализированным депозитарием Фонда.

1.7.3. Оценщиком Фонда.

1.7.4. Аудитором Фонда.

1.8. Приказом генерального директора ООО «Академ-Финанс» (далее - Приказ) назначается Аукцион, определяется дата, место проведения, состав Аукционной комиссии и иные параметры Аукциона, утверждается Извещение о проведении Аукциона (далее - Извещение).

1.9. Извещение о проведении Аукциона должно быть раскрыто в течение 10 (десяти) дней с даты Приказа, и не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

1.10. Извещение должно содержать следующие сведения:

1.10.1. место, дата и время проведения Аукциона - вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения итогов;

1.10.2. форма торгов, предмет и порядок проведения Аукциона, в том числе срок подачи заявок, порядок оформления участия и правила определения лица, выигравшего торги;

1.10.3. начальная цена;

1.10.4. проект договора;

1.10.5. срок для заключения договора по итогам Аукциона.

1.11. Извещение размещается на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <http://www.academfin.ru>

1.12. Извещение или информация об Аукционе также может быть дополнительно опубликовано в средствах массовой информации или иных публично размещаемых (распространяемых) или ограниченно размещаемых (распространяемых) источниках.

1.13. Аукцион должен быть проведен не ранее 30 (тридцати) дней после размещения Извещения на официальном сайте Управляющей компании.

1.14. Организатор торгов, сделавший Извещение, вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения Аукциона (соответствующее право Организатора торгов должно быть предусмотрено в Извещении).

1.15. В случаях, когда Организатор торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить Соискателям понесенный ими реальный ущерб в порядке, установленном законодательством.

1.16. Победитель Аукциона определяется Аукционной комиссией.

1.17. Критерием для определения победителя Аукциона является наибольшая цена, предложенная Соискателями.

1.18. В случае, если два или более аукционных предложений содержат равные параметры, победителем Аукциона признается участник, представивший заявку на участие в Аукционе ранее других участников.

1.19. Порядок передачи имущества, в отношении которого проводится Аукцион, определяется в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,

законодательства об инвестиционных фондах, а также в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

II. Аукционная документация, Порядок участия в Аукционе, Участие в Аукционе

2.1. Перечень аукционной документации раскрывается Организатором торгов на официальном сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.academfin.ru>.

2.2. Заявка на участие в Аукционе и приложения к ней подаются в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование и адрес Организатора торгов, номер и дата Извещения, на участие в котором подается данная заявка, а также слова

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО : «__» _____ г.»

в соответствии с Извещением (на конверте указывается дата подведения итогов Аукциона). Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

2.3. Заявка на участие в Аукционе составляется по форме [Приложение №1 (для юридических лиц) и Приложение №2 (для физических лиц) к настоящему Положению], содержащей предложение по цене.

2.4. Документация, прилагаемая к заявке, должна содержать сведения и документы о Соискателе, подавшем такую заявку:

2.4.1. Полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 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), полученные не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки.

2.4.2. Устав Соискателя в последней редакции со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему (в виде нотариально заверенной копии) - для юридических лиц.

2.4.3. Свидетельство о внесении записи о создании юридического лица (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (в виде нотариально удостоверенной копии) – для юридических лиц.

2.4.5. Документ, подтверждающий 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 заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Соискателя действует иное лицо - должна прилагаться также доверенность на осуществление действий от имени Соискателя, оформленная в установленном законодательством порядке.

2.4.6. Согласие Соискателя на заключение договора купли-продажи имущества Фонда по форме договора, установленной Организатором торговли (форма – проект договора купли-продажи имущества Фонда раскрывается (публикуется) на сайте Управляющей компании совместно с Извещением).

2.4.7. Решение 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.

2.5. Задаток (аванс или иной обеспечительный платеж) за участие в торгах не предусмотрен.

2.6. Участник вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе.

2.7. Прием заявок и документов от Соискателей производится в порядке и сроки, указанные в Извещении.

2.8. Предельные сроки приема заявок и документации, а также дата подведения итогов Аукциона указываются в Извещении.

2.9. Соискатель вправе отозвать заявку на участие в Аукционе в любое время до момента вскрытия Аукционной комиссией конвертов с заявками путем направления письменного заявления Организатору торгов.

2.10. Соискателям не возвращается направленная Организатору торгов Заявка и приложенная к ней документация.

2.11. Соискатели, Управляющая компания, Аукционная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в Аукционе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в Аукционе не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

2.12. Если конверт с Заявкой и приложенной к ней документацией не запечатан или не маркирован в порядке, установленном настоящим Положением, Управляющая компания не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта.

III. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подано менее двух заявок на участие в Аукционе, Аукцион признается несостоявшимся.

3.2. Аукционной комиссией в день, время и в месте, указанные в Извещении о проведении Аукциона, вскрываются конверты с заявками на участие в Аукционе.

3.3. В Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе заносятся: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Соискателя, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и Извещением. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

3.4. В случае установления факта подачи одним Соискателем двух и более заявок на участие в Аукционе при условии, что поданные ранее заявки этим Соискателем не отозваны, все заявки такого Соискателя не рассматриваются.

3.5. Аукционная комиссия рассматривает поступившие заявки на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением и действующим законодательством. Проверяется наличие и правильность оформления документов, в составе приложенной к заявке документации.

3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе Аукционной комиссией принимается решение о допуске подавших заявки лиц к участию в Аукционе и о признании указанных лиц участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе, которое оформляется протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе ведется Аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии. Протокол должен содержать сведения о Соискателях, решение о допуске Соискателя к участию в Аукционе и о признании его участником Аукциона или об отказе в допуске Соискателя к участию в Аукционе с обоснованием такого решения.

3.7. Соискатель не допускается к участию в Аукционе в следующих случаях:

3.7.1. Отсутствия в Заявке и приложенной к ней документации предусмотренных Положением документов и сведений.

3.7.2. Несоответствия представленных документов требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.7.3. содержащаяся в Заявке цена на имущество Фонда меньше начальной цены, указанной в Извещении.

3.7.4. Несоблюдения порядка и сроков подачи Заявки и документации, прилагаемой к ней.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Соискателей или о допуске к участию в Аукционе и признании участником Аукциона только одного Соискателя, Аукцион признается несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок.

3.9. Аукционная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников Аукциона, каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения предложенной участниками цены. В случае если несколько заявок содержат равные предложения по цене, их ранжируют по срокам поступления, при этом меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Аукционе, которая поступила ранее других.

3.10. Победителем Аукциона признается участник, который предложил наибольшую цену и заявке которого присвоен первый номер.

3.11. Аукционная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Аукционе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Управляющей компании.

3.12. Лицам, направившим Управляющей компании Заявку и приложения к ней (конверты с документами на участие в Аукционе), направляются письменные уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Аукционной комиссией Протокола. Победителю Аукциона передается один

экземпляр протокола и проект договора купли-продажи имущества Фонда по предложенной им цене (далее - Договор).

3.13. Итоги Аукциона размещаются на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет: <http://www.academfin.ru>

3.14. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, заявки на участие в Аукционе с приложениями хранятся в Управляющей компании не менее трех лет.

IV. Заключение договора по результатам проведения аукциона

4.1. Победитель Аукциона обязан в день подведения итогов подписать Протокол и Договор, и не позднее одного рабочего дня с даты подведения итогов путем вручения под роспись передать подписанные документы в Управляющую компанию.

4.2. В случае если Победитель Аукциона в указанные сроки, не представил в Управляющую компанию подписанный Договор, победитель Аукциона признается уклонившимся (отказавшимся) от заключения договора.

4.3. В случае, если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Управляющая компания вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо признать Аукцион не состоявшимся.

4.4. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной, указанной в извещении о проведении Аукциона, но может быть увеличена по соглашению сторон.

V. Последствия признания аукциона несостоявшимся

5.1. В случае если Аукцион признан несостоявшимся Управляющая компания проводит повторные Аукционы в установленном Положением порядке, при этом начальная цена снижается относительно начальной цены первого Аукциона. Информация о проведении повторных Аукционов содержится в Извещении.

5.2. В случае если Аукцион признан несостоявшимся в силу признания Победителя уклонившимся (отказавшимся) от заключения договора, указанный Победитель Аукциона не имеет права быть Участником повторных Аукционов в отношении того же имущества Фонда.

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.