

ПРОТОКОЛ № 07/04/19.8-33/2020

об административном правонарушении

«15» июня 2020 г.

г. Москва

Протокол составлен <...> в отношении АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» (место нахождения: 121170, г. Москва, пр-т Кутузовский, д. 36, стр. 41, этаж 3, пом. I, ком. 38; ИНН 7825680984; основной вид деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) по факту административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Событие административного правонарушения и его квалификация:

В рамках рассмотрения ФАС России ходатайства АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» (место нахождения: 121170, г. Москва, пр-т Кутузовский, д. 36, стр. 41, этаж 3, пом. I, ком. 38; ИНН 7825680984; основной вид деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) о приобретении 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг» (место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 14, ком. 2; ИНН 9717083575; основной вид деятельности: вложения в ценные бумаги) (вх. от 27.03.2020 № 55935-ДСП/20) (далее — Ходатайство) было выявлено нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств и приобретение АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг» от 27.02.2020 (далее — Сделка) без получения предварительного согласия антимонопольного органа .

Осуществление Сделки подтверждается копией Отчета АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее — Депозитарий) по операциям № 200228/00134/12 по счету депо АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» (далее — Отчет), направленной АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» в ответ на запрос ФАС России исх. от 21.04.2020 № АК/34094/20 (вх. ФАС России от 22.05.2020 № 91469-ДСП/20) (далее — Ответ на запрос).

Согласно Отчету 27.02.2020 в Депозитарии совершена операция по зачислению обыкновенных акций АО «Лори-Трейдинг» в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг», на счет депо АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос».

Вместе с тем, согласно сведениям, представленным одновременно с Ходатайством, при формировании Комбинированного ЗПИФ «Фобос» МКАО «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед» передало в оплату инвестиционных паев указанного фонда 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг».

Согласно копии Заявки на приобретение инвестиционных паев № 1 для юридических лиц от 13.02.2020, представленной одновременно с Ходатайством, МКАО «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед» просит выдать инвестиционные паи Комбинированного ЗПИФ «Фобос» на сумму денежных средств и стоимости 100% обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Лори-Трейдинг».

Согласно пункту 1 части 15 статьи 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав паевого инвестиционного фонда при его формировании только при соблюдении определенных условий, в том числе, если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев.

Согласно части 16 статьи 13.2 Закона об инвестиционных фондах при формировании паевого инвестиционного фонда выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав этого фонда всего подлежащего включению имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Согласно части 17 статьи 13.2 Закона об инвестиционных фондах датой завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда.

Согласно Ответу на запрос включение 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг» в состав Комбинированного ЗПИФ «Фобос» подтверждается Отчетом.

Вместе с тем, согласно сведениям из реестра паевых инвестиционных фондов, размещенного на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.cbr.ru>, датой окончания формирования Комбинированного ЗПИФ «Фобос» является 06.03.2020.

АО «Петербург-Инвест» является управляющей компанией Комбинированного ЗПИФ «Фобос», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.01.2020 за номером 3948.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона об инвестиционных фондах управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Таким образом, в результате включения 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг» в состав Комбинированного ЗПИФ «Фобос» АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» получило право распоряжаться 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг».

В соответствии с пунктом 16 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) под

приобретением акций (долей) хозяйственных обществ понимается покупка, а также получение иной возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям.

Суммарная балансовая стоимость активов АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» и его группы лиц, АО «Лори-Трейдинг» и его группы лиц по состоянию на 30.09.2019 превышала 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей, при этом суммарная балансовая стоимость активов АО «Лори-Трейдинг» и его группы лиц по состоянию на 30.09.2019 превышала 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Стоит отметить, что суммарные балансовые стоимости активов указаны с учетом части 3 статьи 28 Закона о защите конкуренции, согласно которой при определении суммарной стоимости активов лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц в соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции не учитываются активы лица, продающего (отчуждающего) акции (доли) или права в отношении лица, являющегося объектом экономической концентрации (продающего лица), и его группы лиц, в случае, если в результате сделки продающее лицо и его группа лиц утрачивают права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся объектом экономической концентрации.

Таким образом, АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» должно было подать в антимонопольный орган ходатайство о получении предварительного согласия на осуществление Сделки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем, Ходатайство было подано 27.03.2020 после совершения Сделки, в связи с чем Ходатайство подано с нарушением установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

На основании изложенного в действиях АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» по осуществлению 27.02.2020 сделки по приобретению 100% голосующих акций АО «Лори-Трейдинг» и представлению Ходатайства 27.03.2020 после совершения Сделки установлено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Место совершения административного правонарушения: 121170, г. Москва, пр-т Кутузовский, д. 36, стр. 41, этаж 3, пом. I, ком. 38.

Время совершения административного правонарушения: 27.02.2020.

О дате, времени и месте рассмотрения дела об указанном административном правонарушении АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос» будет уведомлено дополнительно.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.