

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации
Арбитражных Управляющих «Содружество»
(Протокол от 26 декабря 2016 г.)
Председатель Совета Ассоциации

Моисеев А. А.



ПОЛОЖЕНИЕ

о компенсационном фонде Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество»

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми актами, а также в соответствии с Уставом Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество» (далее - Ассоциация).

2. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Ассоциации, соответствующего требованиям настоящего Положения.

3. Компенсационным фондом Ассоциации является обособленное имущество, принадлежащее Ассоциации на праве собственности. Он формируется за счет членских взносов членов Ассоциации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого ее члена. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации, в том числе путем зачета его требований к Ассоциации.

4. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации может быть предъявлено к Ассоциации лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения причиненных им убытков;
отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

5. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации может быть предъявлено в случае, если арбитражный управляющий являлся её членом на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве.

6. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации должны быть приложены:

решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в определенном размере;

документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего;

документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от удовлетворения требования или направление арбитражному управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

Принято и
на А/М/М/М

7. Ассоциация обязана осуществить компенсационную выплату в течение шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

8. Ассоциация вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;

арбитражный управляющий не являлся членом Ассоциации на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

документы, установленные пунктом 6 настоящего положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

9. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в требовании о компенсационной выплате.

10. Расходование компенсационного фонда Ассоциации на цели, не предусмотренные настоящим положением, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается.

11. Не допускается осуществление компенсационной выплаты в размере более чем двадцать пять процентов размера компенсационного фонда Ассоциации, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков, по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

12. На имущество, составляющее компенсационный фонд Ассоциации, не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

13. В случае исключения сведений о Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Ассоциации, имущество, составляющее компенсационный фонд Ассоциации, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

14. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

15. Управляющая компания обязана:

инвестировать средства компенсационного фонда только в интересах Партнерства;

обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям, установленным законодательством о банкротстве;

осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда Ассоциации разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;

заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Ассоциации, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;

обособить средства компенсационного фонда Ассоциации, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;

перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциации;

представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

ежемесячно направлять в Ассоциацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации;

соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Ассоциации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

16. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения требований, установленных законодательством о банкротстве, к размеру, составу средств компенсационного фонда Ассоциации и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Ассоциации и орган по контролю (надзору).

17. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании и уплату налогов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

18. Ассоциация обязана заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

19. Коллегиальный орган управления Ассоциации обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда его средства допускается размещать исключительно в:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;

инострannую валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг, предусмотренных абзацами третьим и пятым настоящего пункта.

20. Управляющие компании обязаны соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда Ассоциации:

средства компенсационного фонда могут быть размещены в активы, указанные в абзацах втором - шестом пункта 19 настоящего положения, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

активы, указанные в абзацах третьем, четвертом и седьмом пункта 19 настоящего положения, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда;

ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда;

активы, указанные в абзаце втором пункта 19 настоящего Положения, должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда.

21. Ассоциация вправе установить в инвестиционной декларации компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.

22. Нарушение управляющей компанией установленных настоящим Положением и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.