

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания участников
НП АУ «Содружество»
(протокол от «16» сентября 2014 года)
Председатель Совета
Ассоциация АУ «Содружество»

_____ /А.Е. Тоболин

Инвестиционная декларация компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «Содружество»

Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008 г. №315-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «Содружество» (далее - Партнерство).

1. Цели инвестирования:

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства (далее компенсационного фонда), инвестиционную политику управляющей компании, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию;

1.2. В настоящей Инвестиционной декларации используемые понятия означают:

Инвестиционный портфель - совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда;

1.3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств компенсационного фонда для обеспечения ответственности членов Партнерства за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве;

1.4. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и

преумножения средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

2. Управляющая компания обязана:

- 2.1. Инвестировать средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих только в интересах саморегулируемой организации;
- 2.2. Обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;
- 2.3. Осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
- 2.4. Заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации, переданными в управление саморегулируемой организацией. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
- 2.5. Обособить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 2.6. Перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления саморегулируемой организации или национального объединения саморегулируемых организаций;
- 2.7. Представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
- 2.8. Ежемесячно направлять в саморегулируемую организацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации;
- 2.9. Соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом саморегулируемой организации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

3. Перечень объектов инвестирования:

3.1. Управляющая компания вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда Партнерства следующие объекты инвестирования:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

- облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

4. Требования к структуре инвестиционного портфеля:

4.1. Структура инвестиционного портфеля, сформированного из средств компенсационного фонда, должна удовлетворять следующим основным требованиям:

| № п.п. | Вид актива | Доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда |
|--------|---|---|
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Не менее 20% |
| 21 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Не более 30% |
| 3 | Облигации российских эмитентов кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ | Не более 30% |
| 4 | Средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Не более 30% |
| 5 | Депозиты в рублях в кредитных организациях | Не более 30% |
| 6 | Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях | Не более 80% |
| 7 | Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях | Не более 80% |

4.2 Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем 5% средств компенсационного фонда.

4.3. Указанные в строках № 2,3 приведенных в пункте 4.1 настоящей Инвестиционной декларации не допускается размещать средства компенсационного фонда в акции, облигации, векселя и прочие ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и иностранные ценные бумаги.

4.4. Указанные в строке № 1, приведенном в пункте 4.1 настоящей Инвестиционной декларации, должны составлять не менее чем 20 процентов средств компенсационного фонда;

4.5. Активы, указанные в строках № 2, 3, 4, 5 приведенных в пункте 4.1 настоящей Инвестиционной декларации, могут составлять в совокупности не более 30 процентов средств компенсационного фонда.

4.6. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в п. 4.1 настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.7. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

4.8. Доли активов в инвестиционном портфеле определяются в процентах от стоимости инвестиционного портфеля (в рублях), рассчитанной исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель. Рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.9. Порядок размещения средств компенсационного фонда:

Управляющая компания должна привести состав структуру активов к составу и структуре активов, сказанных в настоящей Инвестиционной декларации в доверительное управление.

5. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, 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 саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

6. Нарушение управляющей компанией установленных настоящей инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

7. Инвестиционная декларация компенсационного фонда Партнерства утверждается решением Совета Партнерства, вступает в силу со дня утверждения Советом Партнерства и действует до ее отмены или изменения в том же порядке.