

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Некоммерческого партнерства
«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»

Протокол №б/н «10» ноября 2014г.

Председатель Совета Партнерства

Макарова И.В.



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ВЕДУЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ДОСТОЯНИЕ»**
(новая редакция)

1. 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 «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Партнерство).
2. Настоящая Инвестиционная декларация определяет цели инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства (далее – компенсационный фонд), а также требования к составу и структуре их инвестирования.
3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Партнерства возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
4. Используемое в настоящей Инвестиционной декларации понятие «инвестиционный портфель» означает совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.
5. 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 прироста средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
6. Управляющая компания вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда Партнерства следующие объекты инвестирования:
 - 6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
 - 6.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

- 6.3. Облигации российских эмитентов
- 6.4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- 6.5. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- 6.6. Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- 6.7. Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
- 6.8. Иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.
- 6.9. Средства компенсационного фонда Партнерства могут быть размещены в активы, указанные в пункте 6.1.-6.5 настоящей Декларации, только в том случае, если данные активы обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
- 6.10 Активы, указанные в пунктах 6.2, 6.4 и 6.6 настоящей Декларации могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда Партнерства.
- 6.11. Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда Партнерства.
7. 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.
8. Средства компенсационного фонда не могут быть использованы для:
 - 8.1. приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий и аудиторы, с которыми Партнерство заключило договор об обслуживании;
 - 8.2. приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;
 - 8.3. приобретения ценных бумаг членов Партнерства и размещения на их расчетных счетах.
9. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.
10. 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.
11. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента управляющая

компания обязуется скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение одного месяца с даты обнаружения указанного нарушения.

12. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13. Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам требования, направленные на снижение рисков, связанных с размещением средств компенсационного фонда, в том числе требования к совершению срочных сделок, принятию решений, связанных с размещением средств компенсационного фонда, а также к осуществлению внутреннего контроля за соблюдением настоящей Декларации, иных нормативных правовых актов и договора доверительного управления компенсационным фондом.

14. Срочные сделки при размещении средств компенсационного фонда управляющей компанией могут совершаться при соблюдении следующих условий:

- указанные сделки совершаются в целях уменьшения риска снижения стоимости компенсационного фонда;

- указанные сделки совершаются на торгах фондовых бирж;

15. При размещении средств компенсационного фонда не допускаются следующие действия:

- поручение другому лицу совершение от имени доверительного управляющего действий, необходимых для управления компенсационным фондом Партнерства, без согласия Партнерства, выданного ему в письменной форме на совершение таких действий. В случае получения такого согласия Партнерства, выданного доверительному управляющему в письменной форме, доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные;

- безвозмездное отчуждение компенсационного фонда;

- объединение компенсационного фонда с иными активами Партнерства, управляющей компании, а также активами третьих лиц;

- получение на условиях договоров займа или кредитных договоров денежных средств или иного имущества, подлежащих возврату за счет компенсационного фонда;

- предоставление займов за счет компенсационного фонда;

- использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств управляющей компании, не связанных с осуществлением доверительного управления компенсационным фондом, собственных обязательств Партнерства, не связанных с осуществлением деятельности Партнерства, а также обязательств иных лиц;

- приобретение управляющей компанией за счет средств компенсационного фонда ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляется этой управляющей компанией;

- приобретение управляющей компанией в собственность имущества, составляющего компенсационный фонд, доверительное управление которыми она осуществляет, за исключением получения вознаграждения по договору доверительного управления

указанным компенсационным фондом и возмещения расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением компенсационного фонда;

- отчуждение собственного имущества управляющей компании фонда в состав компенсационного фонда, доверительное управление которыми она осуществляет, за исключением случаев возмещения управляющей компанией убытков Партнерства;

- приобретение имущества, находящегося в залоге.

16. Ценные бумаги, составляющие компенсационный фонд и находящиеся в доверительном управлении в управляющей компании, договор с которой прекращается, должны быть переданы в доверительное управление другой управляющей компании, выбранной в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, утвержденного Советом Партнерства.

17. Управляющая компания представляет Партнерству отчет о размещении средств компенсационного фонда. Форма и сроки предоставления такой отчетности устанавливаются в договоре доверительного управления, заключаемом между Партнерством и управляющей компанией.

18. Контроль за соблюдением Партнерством и управляющей компанией порядка размещения средств компенсационного фонда, требований по формированию состава и структуры компенсационного фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, а также договором доверительного управления компенсационным фондом (далее - контроль за размещением средств компенсационного фонда), осуществляется специализированным депозитарием.

19. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться только одним специализированным депозитарием.

Размещение средств компенсационного фонда до заключения Партнерством договора об оказании услуг специализированного депозитария не допускается.

20. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам, Партнерство и соответствующую управляющую компанию о нарушениях настоящей инвестиционной декларации и иных нормативных правовых актов, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств компенсационного фонда, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты их выявления.

Специализированный депозитарий уведомляет Партнерство и соответствующую управляющую компанию о нарушениях договора доверительного управления компенсационным фондом, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств компенсационного фонда управляющей компанией, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты их выявления.

21. Управляющая компания не вправе распоряжаться компенсационным фондом, в том числе выдавать поручения на распоряжение указанным компенсационным фондом, без предварительного согласия специализированного депозитария, если получение такого согласия предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22. Партнерство возлагает исполнение обязанности по расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства компенсационного фонда, а также совокупную рыночную стоимость компенсационного фонда в порядке и сроки, установленные Федеральной службой по финансовым рынкам на специализированный депозитарий.

23 В случае нарушения требований пункта 7.1. и пункта 7.2 настоящей Декларации к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента управляющая компания обязуется скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения.

24. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных действий управляющей компании она обязуется устранить нарушение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения. Кроме того, она обязуется возместить Партнерству ущерб, являющийся следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок, произведенных для корректировки структуры активов.

25. Настоящая Декларация вступает в силу со дня принятия её Советом Партнерства и действует до ее отмены или изменения в том же порядке.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
НП «ВАУ «ДОСТОЯНИЕ»

МАКАРОВА И.В.



Прошито и
пронумеровано
_____ лист