

Утверждена Советом Ассоциации
«КМ СРО АУ «Единство»
Протокол № 1 от «12» января 2017 г.
Президент Ассоциации

(А.Б. Селивёров)

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
компенсационного фонда
Ассоциации**

**«Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих
«Единство»»**

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цели инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (далее – Ассоциация), а также требования к составу и структуре инвестиционного портфеля.

1. Цели инвестирования

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

2. Общие требования к управляющей компании

2.1. Средства компенсационного фонда инвестируются на принципах сохранения и увеличения средств компенсационного фонда, предполагающих использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

2.2. Ассоциация заключает договоры с управляющими компаниями, отобранными по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

2.3. Обязательным условием договора, заключаемого с управляющей компанией, является обязанность управляющей компании по обеспечению возвратности средств компенсационного фонда из доверительного управления по требованию Ассоциации на расчетный счет, открытый Ассоциацией для средств компенсационного фонда, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения данного требования.

До 1 января 2010 года средства компенсационного фонда зачисляются на отдельный расчетный счет, открытый управляющей компанией для учета средств компенсационного фонда, находящегося в доверительном управлении, в кредитной организации.

С 1 января 2010 года действуют следующие положения:

3. Перечень объектов инвестирования

3.1. Управляющая компания вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда Ассоциации 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;

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;

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 РФ	не менее 20%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	не более 30%
3	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ	не более 30%
4	Акции российских эмитентов, созданных в	до 100%

№ п/п	Вид актива	Доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда
	форме открытых акционерных обществ	
5	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	не более 30 %
6	Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов	0%
7	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	не более 30%
8	Депозиты в рублях в кредитных организациях	не более 30%
9	Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	не более 15%
10	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	не более 70%

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

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

4.4. Средства компенсационного фонда не могут быть использованы для:

- приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий и аудиторы, с которыми Ассоциация заключила договор об обслуживании;
- приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;
- приобретения ценных бумаг членов Ассоциации и размещения на их расчетных счетах.

4.5. Размещение средств компенсационного фонда в активы:

- указанные в строке № 1 - 5, приведенном в пункте 4.1 настоящей Инвестиционной декларации, размещается только, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
- указанные в строке № 1, приведенном в пункте 4.1 настоящей Инвестиционной декларации, должны составлять не менее 20 процентов средств компенсационного фонда;
- активы, указанные в строках № 2, 3, 7, 8 приведенных в пункте 4.1 настоящей Инвестиционной декларации, могут составлять в совокупности не более 30 процентов средств компенсационного фонда.

4.6. Использование срочных сделок (покупка опционов на ценные бумаги, заключение фьючерсных и форвардных контрактов) допускается исключительно в целях страхования (хеджирования) рисков в порядке, предусмотренном отдельными федеральными законами с момента вступления их в силу.

4.7. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, и в облигации российских хозяйственных обществ при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил.

4.8. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации при условии, что указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг.

4.9. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в муниципальные облигации при условии, что указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг.

4.10. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации российского эмитента, являющегося хозяйственным обществом, при условии, что эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и о хозяйственных обществах; указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг.

4.11. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в акции российского эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, при условии, что эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и об акционерных обществах и указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг.

4.12. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять требованиям:

максимальная доля ценных бумаг одного эмитента в инвестиционном портфеле не должна превышать в строках 2 - 5 п. 4.1 – 5 %;

4.13. 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.

4.14. Порядок размещения средств компенсационного фонда: Управляющая компания должна привести состав и структуру активов к составу и структуре активов, указанных в настоящей Инвестиционной декларации, не позднее 20 рабочих дней с даты очередного ввода денежных средств в доверительное управление.

В данном документе
пронумеровано и прошито
5 листов

Президент

А.Б. Семинёрстов

Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство"



подпись, печать

