

Утверждена
решением Совета
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 03.07.2014 г.
(Протокол № 28 от 03.07.2014 г.)

с изменениями, внесенными
решением Совета Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих»
от 19.03.2015 г. (Протокол № 47 от 19.03.2015 г.)

**Инвестиционная декларация
компенсационного фонда
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»**

1. Общие положения

Настоящая Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Инвестиционная декларация) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Ассоциация), Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», иными внутренними документами Ассоциации устанавливает порядок и цели инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации.

2. Цели инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации

2.1. Компенсационный фонд Ассоциации – обособленное имущество Ассоциации, принадлежащее Ассоциации на праве собственности и формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных членских взносов членов Ассоциации и предназначенное для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

2.2. 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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2.3. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, 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.

2.4. Целью инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации является сохранение и увеличение его размера в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

3. Обязанности управляющей компании.

Требования к управлению средствами компенсационного фонда

3.1. Управляющая компания, с которой Ассоциацией заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее по тексту – управляющая компания), обязана:

3.1.1. инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации только в интересах Ассоциации;

3.1.2. обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств

компенсационного фонда Ассоциации требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ и настоящей Инвестиционной декларацией;

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

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

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

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

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

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

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

3.2. При управлении средствами компенсационного фонда Ассоциации управляющая компания должна руководствоваться следующими требованиями:

3.2.1. сохранять и увеличивать размер компенсационного фонда Ассоциации за счет ограничения суммарных потерь и минимизации затрат, связанных с его содержанием и управлением;

3.2.2. максимально снижать финансовые риски путем оптимизации размещения средств компенсационного фонда Ассоциации в рамках положений настоящей Инвестиционной декларации;

3.2.3. осуществлять мониторинг расходования средств компенсационного фонда Ассоциации, необходимых для обеспечения достижения цели инвестирования, заранее прогнозировать потребности в денежных средствах;

3.2.4. поддерживать соответствующий уровень ликвидности средств компенсационного фонда Ассоциации;

2.2.5. проводить переоценку портфеля инвестиций.

3.3. Управляющая компания не вправе совершать следующие действия:

3.3.1. инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации в активы, не указанные в настоящей Инвестиционной декларации;

3.3.2. безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда Ассоциации;

3.3.3. использовать средства компенсационного фонда Ассоциации и доход, полученный от их инвестирования, в целях обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц, не связанных с доверительным управлением средствами компенсационного фонда Ассоциации;

3.3.4. инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации в активы аффилированных по отношению к управляющей компании лиц;

3.3.5. выдавать кредиты (займы) за счет средств компенсационного фонда Ассоциации;

3.3.6. совершать иные действия, запрещенные условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящей Инвестиционной декларацией, которые могут привести к причинению или созданию угрозы причинения вреда для Ассоциации и не направленные на достижение цели инвестирования;

3.3.7. осуществлять бездействие, которое может привести к причинению или созданию угрозы причинения вреда для Ассоциации.

4. Пополнение компенсационного фонда Ассоциации

Пополнение компенсационного фонда Ассоциации в части денежных средств, израсходованных на возмещение убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, производится за счет:

- доходов, полученных управляющей компанией путем инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации;

- взносов в компенсационный фонд Ассоциации вновь вступивших в Ассоциацию членов;

- целевых взносов членов Ассоциации для пополнения компенсационного фонда Ассоциации до

необходимого размера (в случае обращения взыскания на средства компенсационного фонда Ассоциации);

- денежных средств (штрафов), перечисленных Ассоциации ее членами, к которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации штраф применен в качестве меры дисциплинарного воздействия.

5. Портфель инвестиций

5.1. Средства компенсационного фонда Ассоциации могут быть инвестированы управляющей компанией в следующие активы:

№ п/п	Вид актива	Доля в портфеле инвестиций управляющей компании (%)	
		минимальная	максимальная
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	70	75
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	0
3	Облигации российских эмитентов	0	0
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	0
5	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0
6	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	25	30
7	Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов	0	0
8	Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0	0

5.2. Управляющая компания обязана соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда Ассоциации:

5.2.1. средства компенсационного фонда Ассоциации могут быть размещены в активы, указанные в пунктах 1-5 Таблицы, приведенной в пункте 5.1 настоящей Инвестиционной декларации, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

5.2.2. активы, указанные в пунктах 2, 3, 6 Таблицы, приведенной в пункте 5.1 настоящей Инвестиционной декларации, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда Ассоциации;

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