

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциации Саморегулируемой организации «Южно-Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов» утверждена решением Совета Ассоциации СРО «ЮСО» Протокол № 1С от «14» октября 2016 г.

Предыдущие редакции утверждены Решением Правления Партнерства НП СРО «ЮСО» Протокол №1-КФ «29» июня 2015 г. Изменения и дополнения утверждены решением Правления Партнерства НП СРО «ЮСО» Протокол №13-КФ от «08» сентября 2015 г. Изменения и дополнения утверждены решением Правления Партнерства НП СРО «ЮСО» Протокол №15-КФ от «04» июля 2016 г. Изменения и дополнения утверждены решением Совета Ассоциации СРО «ЮСО» Протокол № 1С от «14» октября 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Компенсационным фондом саморегулируемой организации оценщиков (далее - *компенсационный фонд*) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации оценщиков на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

1.2. Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциации Саморегулируемой организации «Южно-Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов» (далее - *Ассоциация*) устанавливает правила размещения средств компенсационного фонда и требования к их размещению.

1.3. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией, заключившей договор о доверительном управлении с Ассоциацией, в соответствии с требованиями настоящей Инвестиционной декларации и Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135 от 29.07.1998.

1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Ассоциацией по результатам конкурса.

1.5. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

1.6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

2. Требования к структуре компенсационного фонда

2.1. Не более 40% средств компенсационного фонда Ассоциации должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации,

2.2. Не более 40 % средств компенсационного фонда Ассоциации может быть размещено в обращающиеся на организованных торгах акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ и публичных акционерных обществ или паи паевых инвестиционных фондов.

2.3. Не допускается размещать более чем 5% средств компенсационного фонда Ассоциации в акции одного эмитента, а также размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах и иностранные ценные бумаги.

2.4. Денежные средства в рублях на счетах и в депозитах в кредитных организациях могут составлять до 100% средств компенсационного фонда Ассоциации.

3. Принципы управления компенсационным фондом

3.1. Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:

- сохранять и увеличивать компенсационный фонд Ассоциации за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;

- поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда.

3.2. Управляющий обязан осуществлять доверительное управление средствами компенсационного фонда Ассоциации в интересах Ассоциации строго в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями заключенного между Управляющим и Ассоциацией Договором доверительного управления,

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

3.4. Управляющая компания не вправе:

- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Ассоциации, и обязательств третьих лиц;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления,

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

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

3.5.2. Приобретение 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.

3.5.3. 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.

3.5.4. Приобретение имущества, находящегося в залоге.

3.6. 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.

4. Структура активов компенсационного фонда

4.1. Соблюдая установленные ограничения и применяя описанные выше подходы к текущей ситуации, управляющий составляет инвестиционный портфель А СРО «ЮСО» следующим образом:

Виды активов	Мин, %	Макс, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации.	0	40
Обращающиеся на организованных торгах акции российских эмитентов, созданные в форме открытых акционерных обществ, и публичных акционерных обществ или паи паевых инвестиционных фондов	0	40
Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в кредитных организациях.	0	100

4.2. Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента, а также размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах и иностранные ценные бумаги.

5. Пополнение средств компенсационного фонда

5.1. Пополнение компенсационного фонда производится за счет:

- доходов, полученных управляющей компанией за счет размещения средств компенсационного фонда;
- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Ассоциации;
- взносов членов Ассоциации по основаниям и в порядке, определяемом Советом Ассоциации;
- штрафов перечисленных оценщиками, нарушившими требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в Ассоциацию и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

**6. Порядок осуществления контроля за размещением средств
компенсационного фонда**

6.1. Управляющая компания представляет Ассоциации отчет о размещении средств компенсационного фонда. Форма и сроки предоставления такой отчетности устанавливаются в договоре доверительного управления, заключаемого между Ассоциацией и управляющей компанией.

6.2. Контроль за соблюдением Ассоциацией 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.

6.3. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться только одним специализированным депозитарием. Размещение средств компенсационного фонда управляющей компанией до заключения Ассоциацией договора об оказании услуг специализированного депозитария не допускается.

Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, Ассоциация 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 одного рабочего дня с даты их выявления. Специализированный депозитарий уведомляет Ассоциацию и соответствующую управляющую компанию о нарушениях договора доверительного управления компенсационным фондом, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств компенсационного фонда управляющей компанией, не позднее одного рабочего дня с даты их выявления.

6.4. 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.

6.5. Ассоциация 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 нормативными актами на специализированный депозитарий

6.6. В случае нарушения требований пункта 4.1. настоящей Инвестиционной 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.

6.7. 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 Ассоциации ущерб, являющийся следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок, произведенных для корректировки структуры активов.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу со дня ее утверждения и действует до ее отмены или изменения в том же порядке.

7.2. Изменения и дополнения в настоящую Инвестиционную декларацию принимаются путем согласования с Управляющей компанией и подписания сторонами дополнительного соглашения в рамках договора доверительного управления, утверждаются решением Совета Ассоциации.

Подписи сторон

Клиент

Президент


Е.А. Небесных

Управляющий

Генеральный директор


/ С.Г. Дюдин