



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

Протокол №35-2012/ПР от «06» июля 2012 г.

Председатель Правления
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

А.А. Тиморшин _____



Инвестиционная декларация компенсационного фонда
Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации
«Гильдия Энергоаудиторов»

Москва, 2012 год,

1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов» (далее – Гильдия), Положением «О компенсационном фонде НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», иными внутренними документами Гильдии.

2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Гильдии (далее – компенсационный фонд), а также цель и правила их инвестирования.

3. Используемое в настоящей Инвестиционной декларации понятие «инвестиционный портфель» означает совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.

4. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Гильдией управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Гильдии по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Гильдии возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

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

6. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда (Таблица № 1):

Таблица № 1

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда (в процентах)
1	2	3
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10 – 100 %
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0 – 20%
3	Муниципальные облигации	0 – 20%
4	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	10 – 90 %
5	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	10 – 90%
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством	0

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда (в процентах)
	Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	
7	Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов	0
8	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	10 – 100%
9	Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0 – 20%
10	Недвижимость	0 – 10%

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

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 Гильдия заключила 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 Гильдии и размещения на их расчетных счетах.

9. Размещение средств компенсационного фонда в активы.

9.1. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строке № 1 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются только если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг или специально выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов;

9.2. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строках №№ 2 - 6 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются только если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг и отвечают критериям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. 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.

11. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации российских эмитентов при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил.

12. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации при условии, что:

12.1. указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

12.2. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

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

14. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в акции российского эмитента, являющегося открытым акционерным обществом при условии, что:

14.1. эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и об акционерных обществах;

14.2. указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

15. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять следующим требованиям: максимальная доля одного эмитента по ценным бумагам, указанным в строках 4 – 6 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, не должна превышать 60%.

16. 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.

17. 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.