

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета НП «СВОД»
Протокол №21/2013 от «12» июня 2013 г.

Внесены изменения:

Решением Совета НП СРО «СВОД»
Протокол №111/2015 от «23» ноября 2015 г.

Решением Совета НП СРО «СВОД»
Протокол №16/2017 от «28» марта 2017 г.

Решением Совета НП СРО «СВОД»
Протокол №55/2017 от «29» августа 2017 г.

Решением Совета Ассоциации СРОО
«СВОД»
Протокол №16/2019 от «24» апреля 2019 г.

Президент Ассоциации СРОО «СВОД»

_____ / А. В. Лебедев/

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
компенсационного фонда
Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
(новая редакция)

г. Екатеринбург,
2019 год

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 оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (далее – Ассоциации) 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, Положения о компенсационном фонде и Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

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

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, 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.

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. Управляющая компания обязана соблюдать требования, установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, Центрального Банка Российской Федерации, которые направлены 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.

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 ценных бумаг, других активов у членов Ассоциации и размещение денежных средств на их расчетных счетах, приобретение управляющей компанией инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется этой управляющей компанией.

3.5.4. 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.

3.5.5. 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 по результатам проведенного конкурса.

4. Структура активов компенсационного фонда

4.1. Управляющая компания составляет инвестиционный портфель компенсационного фонда Ассоциации следующим образом:

№	Виды активов	Доля в портфеле, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	от 10% до 40%
2	Денежные средства в рублях Российской Федерации на счетах кредитных и брокерских некредитных организаций, в том числе счетах с неснижаемым остатком, на банковских вкладах (депозитах)	от 0 до 90%
3	Облигации российских эмитентов (за исключением государственных)	от 0 до 90%

4.2. При заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда управляющей компании необходимо согласовать с Ассоциацией перечень кредитных организаций для размещения денежных средств на счетах и во вкладах.

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.

6.4. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, Ассоциацию 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.

6.5. 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.

6.6. 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 Федеральной службой по финансовым рынкам на специализированный депозитарий.

6.7. 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.

6.8. 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 решением Совета Ассоциации.

7.2. 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.

7.3. В момент передачи средств компенсационного фонда в доверительное управление, а также в случае передачи в доверительное управление дополнительных средств компенсационного фонда управляющая компания имеет 10 (десять) рабочих дней для устранения нарушений по составу и структуре активов компенсационного фонда.

7.4. Несоответствие структуры и состава активов компенсационного фонда в момент передачи средств компенсационного фонда в доверительное управление, а также в момент передачи дополнительных средств в доверительное управление не считается нарушением требований настоящей Инвестиционной декларации при условии, что управляющая компания устранила такое несоответствие в срок, установленный пунктом 7.3. настоящей Инвестиционной декларации.

7.5. В момент частичного возврата средств компенсационного фонда из доверительного управления, в том числе в случае если для осуществления такого частичного возврата средств необходимо реализовать активы, в которые размещены средства компенсационного фонда, управляющая компания имеет 10 (десять) рабочих дней для устранения нарушений по составу и структуре активов компенсационного фонда.

7.6. Несоответствие структуры и состава активов компенсационного фонда в момент частичного возврата средств компенсационного фонда из доверительного управления, в том числе в случае если для осуществления такого частичного возврата средств необходимо реализовать активы, в которые размещены средства компенсационного фонда, не считается нарушением требований настоящей Инвестиционной декларации при условии, что Доверительный управляющий устранил такое несоответствие в срок, установленный пунктом 7.5. настоящей Инвестиционной декларации.