

**Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация
организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»**

УТВЕРЖДЕНА
решением Общего собрания членов
СРО «Русьэкспертлифт»
протокол № 10 от 18.04.2012 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация
организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»

ПР.РЭЛ-08-2012

г. Москва

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – Инвестиционная декларация) устанавливает цели размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт»), формы размещения и объекты инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», общие требования к управляющей компании, в доверительное управление которой передаются средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» (далее – управляющая компания), требования к составу и структуре средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», правила размещения средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», требования к инвестированию средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», порядок контроля за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

1.2. Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», другим законодательством Российской Федерации, Уставом СРО «Русьэкспертлифт», Положением о компенсационном фонде СРО «Русьэкспертлифт» и другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

1.3. Целью размещения и инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», переданных СРО «Русьэкспертлифт» в доверительное управление управляющей компании, является сохранение и прирост его размера для обеспечения имущественной ответственности членов СРО «Русьэкспертлифт» по обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг) в сфере установленного предмета саморегулирования.

1.4. В Инвестиционной декларации используются следующие понятия:

активы – совокупность денежных средств, составляющих компенсационный фонд СРО «Русьэкспертлифт», переданных в доверительное управление управляющей компании;

инвестиционный портфель – совокупность всех инвестируемых активов;

управляющая компания – индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, действующие от собственного имени в интересах СРО «Русьэкспертлифт» на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт»;

состав средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» – совокупность частей средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» (отдельных активов), составляющих инвестиционный портфель;

структура средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» – соотношение между составными частями средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в инвестиционном портфеле.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2.1. Средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» размещаются и инвестируются на принципах их сохранения и прироста, предполагающих использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска.

2.2. СРО «Русьэкспертлифт» заключает договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» с управляющей компанией, отобранной по

результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

2.3. Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» с управляющей компанией и договор оказания услуг специализированного депозитария заключаются СРО «Русьэкспертлифт» на срок не менее одного года, но не более двух лет. Указанными договорами должна быть предусмотрена возможность продления их сроков.

2.4. Обязательным условием договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», заключаемого с управляющей компанией, является обязанность управляющей компании при размещении средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях обеспечить возврат таких средств из доверительного управления по требованию СРО «Русьэкспертлифт» на расчетный счет СРО «Русьэкспертлифт» или на специальный расчетный счет, имеющий целевое назначение – «операции с компенсационным фондом», в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня получения данного требования.

2.5. В момент передачи средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в доверительное управление управляющей компании, а также при передаче в доверительное управление управляющей компании дополнительных средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» доверительный управляющий в случае выявления нарушений требований настоящей Инвестиционной декларации к составу и структуре средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в течение десяти дней направляет предложение по их устранению в Наблюдательный совет. Наблюдательный совет обязан в течение тридцати дней с момента получения указанного предложения предпринять меры для устранения выявленных нарушений и уведомить об этом доверительного управляющего.

3. ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

3.1. Средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» размещаются в следующих формах:

3.1.1. В депозитах в российских кредитных организациях.

3.1.2. В депозитных сертификатах в российских кредитных организациях.

3.2. Средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» инвестируются в следующие объекты инвестирования:

3.2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации (облигации федеральных займов, государственные краткосрочные бескупонные облигации, облигации государственного сберегательного займа Российской Федерации, облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа и т.п.).

3.2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.3. Муниципальные ценные бумаги, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.5. Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта или в отношении которых зарегистрирован проспект, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.6. Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в

соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.8. Объекты недвижимости.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

4.1. Основное требование к составу средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» заключается в необходимости их размещения в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях и инвестирования в объекты инвестирования, перечисленные в п. 3.2 настоящей Инвестиционной декларации.

4.2. Структура средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», переданных в доверительное управление управляющей компании (инвестиционный портфель) должна удовлетворять следующим основным требованиям:

4.2.1. При принятии Наблюдательным советом решения о размещении средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях размещению подлежат средства в размере 100 процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.2. При принятии Наблюдательным советом решения о размещении средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в депозитных сертификатах в российских кредитных организациях размещению подлежат средства в размере 100 процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.3. При принятии Наблюдательным советом решения о размещении средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях, указанные средства подлежат размещению в следующем соотношении:

а) в депозиты – в размере 70 процентов от всего инвестиционного портфеля;
б) в депозитные сертификаты – в размере 30 процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4. При принятии Наблюдательным советом решения об инвестировании средств компенсационного фонда:

4.2.4.1. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должны быть инвестированы средства в размере не менее десяти процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.2. В государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, могут быть инвестированы средства в размере не более десяти процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.3. В муниципальные ценные бумаги, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, могут быть инвестированы средства в размере не более пяти процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.4. В акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, могут быть инвестированы средства в размере не более двадцати процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.5. В облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта или в отношении которых зарегистрирован проспект, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, могут быть инвестированы средства в размере не более пятнадцати процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.6. В инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных

фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут быть инвестированы средства в размере не более пятнадцати процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.7. В инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, могут быть инвестированы средства в размере не более десяти процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.4.8. В объекты недвижимости, могут быть инвестированы средства в размере не более десяти процентов от всего инвестиционного портфеля.

4.2.5. При принятии Наблюдательным советом решения о размещении средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях и (или) об инвестировании средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в объекты инвестирования, перечисленные в п. 3.2 настоящей Инвестиционной декларации, в объекты инвестирования должно быть инвестировано не более сорока процентов средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

5. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

5.1. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» с учетом требований, указанных в разделе 4 настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт», а также требованиями действующего законодательства.

5.2. Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка РФ требования, направленные на снижение рисков, связанных с размещением и инвестированием средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», осуществлять внутренний контроль за соблюдением настоящей Инвестиционной декларации, внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт» и договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

5.3. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

5.3.1. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в иных формах и в иные объекты, кроме указанных в разделе 3 настоящей Инвестиционной декларации.

5.3.2. Безвозмездное отчуждение средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

5.3.3. Заключение договора займа или кредитного договора на средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

5.3.4. Совершение иных сделок, не предусмотренных настоящей Инвестиционной декларацией и внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

5.4. Управляющая компания не вправе размещать и инвестировать средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» без предварительного согласия специализированного депозитария.

5.5. Управляющая компания не вправе использовать средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» для обеспечения исполнения собственных обязательств или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

5.6. Управляющая компания и специализированный депозитарий получают вознаграждение за оказание своих услуг из дохода, полученного от размещения и

инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

5.7. Средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», находящиеся в доверительном управлении управляющей компании, договор с которой прекращен, подлежат возврату в течение десяти дней на расчетный счет СРО «Русьэкспертлифт» или на специальный расчетный счет, имеющий целевое назначение – «операции с компенсационным фондом».

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ И ИНВЕСТИРОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»

6.1. Управляющая компания обязана представлять в СРО «Русьэкспертлифт» отчет о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт». Форма и сроки предоставления такой отчетности устанавливаются в договоре доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», заключаемого между СРО «Русьэкспертлифт» и управляющей компанией.

6.2. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», правил размещения таких средств, требований к составу и структуре средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», а также нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка РФ, внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт», договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» (далее – контроль за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда), осуществляется специализированным депозитарием.

6.3. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору о предоставлении услуг по контролю за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» другой депозитарий.

6.4. Услуги, указанные в п. 6.2 настоящей Инвестиционной декларации, могут оказываться только одним специализированным депозитарием.

6.5. Специализированный депозитарий уведомляет СРО «Русьэкспертлифт» и соответствующую управляющую компанию о нарушениях настоящей Инвестиционной декларации, внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт», иных нормативных правовых актов, выявленных при осуществлении контроля за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», не позднее одного рабочего дня с даты их выявления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Контроль за соблюдением настоящей Инвестиционной декларации осуществляется в соответствии с внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт» и действующим законодательством.

7.2. Настоящая Инвестиционная декларация утверждается Общим собранием членов СРО «Русьэкспертлифт». Решение об утверждении Инвестиционной декларации и о внесении в нее изменений принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов СРО «Русьэкспертлифт».