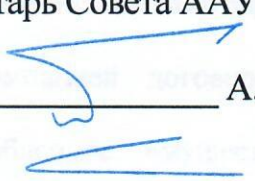


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета ААУ «ЦФОП АПК»
(протокол № 536 от «14» ноября 2019 года)

Председатель Совета ААУ «ЦФОП АПК»


_____ А.В. Глаголев

Секретарь Совета ААУ «ЦФОП АПК»


_____ А.И. Полонянкин

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Компенсационного фонда ААУ «ЦФОП АПК»

(новая редакция)

г. Москва

2019 г.

Инвестиционная декларация Компенсационного фонда ААУ «ЦФОП АПК» (далее – Инвестиционная декларация) разработана в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (далее – Ассоциация), иными законодательными актами РФ и внутренними документами Ассоциации и определяет порядок формирования и инвестирование средств Компенсационного фонда ААУ «ЦФОП АПК» (далее – Компенсационный фонд).

1. Цели инвестирования средств Компенсационного фонда

1.1. Ассоциация заключает с управляющей компанией договор доверительного управления средствами Компенсационного фонда.

1.2. Компенсационным фондом является обособленное имущество Ассоциации, принадлежащее Ассоциации на праве собственности.

1.3. Доходы от доверительного управления средствами Компенсационного фонда не являются собственностью управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор. Доходы, полученные от размещения средств Компенсационного фонда, направляются на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств Компенсационного фонда, 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.

1.4. Целью инвестирования является сохранение и прирост средств Компенсационного фонда для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим – членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

2. Требования к структуре инвестиций Компенсационного фонда

2.1. Средства Компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Законом о банкротстве.

2.2. Средства Компенсационного фонда допускается размещать исключительно в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
- акции российских эмитентов;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

2.3. Средства Компенсационного фонда могут быть размещены в активы, указанные в абзацах втором - шестом п. 2.2. Инвестиционной декларации, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

2.4. Активы, указанные в абзацах третьем, четвертом и седьмом п. 2.2. Инвестиционной

декларации, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств Компенсационного фонда.

2.5. Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств Компенсационного фонда.

2.6. Активы, представляющие собой государственные ценные бумаги Российской Федерации, должны составлять не менее двадцати процентов средств Компенсационного фонда.

2.7. Нарушение управляющей компанией установленных Законом о банкротстве и Инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего Компенсационный фонд, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

3. Управление средствами Компенсационного фонда

3.1. Обязанности управляющей компании

3.1.1. Управляющая компания обязана:

- инвестировать средства Компенсационного фонда только в интересах Ассоциации;
- обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств Компенсационного фонда требованиям, установленным Законом о банкротстве и Инвестиционной декларацией;
- осуществлять инвестирование средств Компенсационного фонда разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
- заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами Компенсационного фонда, переданными в управление Ассоциацией. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
- обособить средства Компенсационного фонда, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциации;
- представлять отчет об итогах инвестирования средств Компенсационного фонда ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
- ежемесячно направлять в Ассоциацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего Компенсационный фонд;
- соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Ассоциации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

3.2. Требования к методам управления средствами Компенсационного фонда (портфелю инвестиций)

3.2.1. При управлении средствами Компенсационного фонда (портфелем инвестиций) управляющая компания, с которой Ассоциацией заключен договор доверительного управления, должна руководствоваться следующими требованиями:

- сохранять и увеличивать Компенсационный фонд за счет ограничения суммарных потерь и минимизации затрат, связанных с его содержанием и управлением;
- максимально снижать финансовые риски, путем оптимизации размещения средств Компенсационного фонда в рамках положения Инвестиционной декларации;
- осуществлять мониторинг расходования средств Компенсационного фонда, необходимых для обеспечения достижения цели инвестирования, заранее прогнозировать потребности в денежных средствах;

- поддерживать соответствующий уровень ликвидности переданного в доверительное управление имущества Ассоциации;
- отдавать приоритет приобретению ценных бумаг крупных, стабильно работающих предприятий, компаний и объединений («голубых фишек» и т.п.);
- проводить переоценку портфеля инвестиций.

3.2.2. Управляющая компания не вправе совершать (должна воздерживаться от совершения) следующие действия:

- инвестировать средства Компенсационного фонда в активы, не указанные в настоящей Инвестиционной декларации;
- безвозмездно отчуждать имущество Ассоциации, переданное в доверительное управление;
- использовать средства Компенсационного фонда, переданные в доверительное управление, а также доход, полученный от инвестирования средств Компенсационного фонда, в целях обеспечения исполнения собственных обязательств управляющей компании и обязательств третьих лиц, не связанных с доверительным управлением имуществом Ассоциации;
- инвестировать средства Компенсационного фонда в активы аффилированных по отношению к Управляющей компании лиц;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества Ассоциации, находящегося в доверительном управлении;
- совершать иные действия, запрещенные условиями, предусмотренными Инвестиционной декларацией и действующим законодательством РФ, которые могут привести к причинению или созданию угрозы причинения вреда для Ассоциации и не направленных на достижение цели инвестирования;
- осуществлять бездействие, которое может привести к причинению или созданию угрозы причинения вреда для Ассоциации.

3.3. Пополнение Компенсационного фонда

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

- доходов, полученных управляющей компанией путем инвестирования средств Компенсационного фонда;
- взносов в Компенсационный фонд как вновь вступивших в Ассоциацию, так и уже включенных в состав членов Ассоциации;
- денежных средств (штрафов), перечисленных Ассоциации ее членами, нарушившими требования действующего законодательства РФ, Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, к которым штраф применен в качестве меры дисциплинарного воздействия.

4. Структура активов (портфель инвестиций)

4.1. Соблюдая установленные настоящей Инвестиционной декларацией ограничения при размещении средств Компенсационного фонда, выполняя описанные в Инвестиционной декларации требования к инвестированию, управляющая компания составляет портфель инвестиций Ассоциации следующим образом:

№ п/п	Вид актива Компенсационного фонда Ассоциации	Доля в портфеле инвестиций управляющей компании (%)
----------	---	--

		Минимальная	Максимальная
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	20	100
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	30
3.	Облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем п. 2.2. Инвестиционной декларации	0	30
4.	Акции российских эмитентов	0	50
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	0	30
7.	Паи паевых инвестиционных фондов	0	50
8.	Акции акционерных инвестиционных фондов	0	50
9.	Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0	30

4.2. В случае если какой-либо из видов активов, указанных в перечне п. 4.1. Инвестиционной декларации, не предполагается к инвестированию Ассоциацией, то в соответствующей позиции графы (максимальная и минимальная доля) указывается 0.

4.3. В случае если размер (доля в %) средств Компенсационного фонда, подлежащих инвестированию в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией, окажется за пределами допустимых показателей (минимальных или максимальных), установленных в п. 4.1. Инвестиционной декларации, из-за рыночной или оценочной стоимости активов, то управляющая компания должна устранить данное несоответствие в течение 6 (шести) месяцев с даты выявления такого несоответствия.

4.4. В случае если несоответствие показателей произошло в результате действий либо бездействия управляющей компании, то последняя обязана устранить нарушение в течение 30 (тридцати) дней с даты его обнаружения и возместить Ассоциации ущерб (включая упущенную выгоду), являющийся следствием нарушения установленной структуры активов и совершения сделок в целях ее корректировки.

4.5. Превышение ограничения размера денежных средств на счетах управляющей компании не будет считаться нарушением структуры активов Компенсационного фонда в случае, когда управляющая компания в целях исполнения поручения Ассоциации на вывод активов реализует их в период с момента получения поручения на вывод активов и до исполнения поручения на вывод активов в сроки, установленные в договоре доверительного управления средствами Компенсационного фонда.

4.6. При приеме активов от Ассоциации управляющая компания обязана осуществить инвестирование денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления активов, составляющих Компенсационный фонд, в управление. В течение данного срока превышение ограничения на денежные средства на счетах не будет считаться нарушением структуры активов Компенсационного фонда.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с момента утверждения Советом Ассоциации.

5.2. При заключении договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда, стороны обязаны руководствоваться положениями данной Инвестиционной декларации.

