

Утверждено собранием

Членов Совета СРО РАО

Протокол заседания от 26.08.2024 г.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Президент Совета Ассоциации



К.Ю. Кулаков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Москва
2024г.

1. Общие положения

- 1.1 Компенсационным фондом Саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков (далее-Ассоциация) является обособленное имущество, принадлежащее Ассоциации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов (далее-компенсационный фонд).
- 1.2 Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, и инвестирование таких средств осуществляется через управляющую компанию (далее-управляющая компания).
- 1.3 Настоящая инвестиционная декларация разработана в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Региональной ассоциации оценщиков, Положением «О компенсационном фонде».
- 1.4 Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, а также цель и правила инвестирования.
- 1.5 Ассоциация вправе заключать договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее-договоры) только с управляющими компаниями, которые отобраны по результатам конкурса.
- 1.6 Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, заключаемого между Управляющей компанией и Ассоциацией, и устанавливает условия, которыми обязана руководствоваться Управляющая компания при управлении средствами компенсационного фонда Ассоциации.
- 1.7 Управляющая компания обязана осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда разумно и добросовестно, исходя из принципов надежности, ликвидности и диверсификации, а также с учетом указаний и пожеланий Ассоциации.
- 1.8 Инвестиционная политика управляющей компании должна основываться на сочетании консервативной стратегии сохранения и увеличения капитала, предполагающей использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска, в целях сохранения и приумножения средств компенсационного фонда Ассоциации, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, и

стратегии агрессивного роста, предполагающей использование инструментов с потенциально высоким уровнем доходности и соответствующим риском в целях получения максимального дохода. При этом лимиты вложений в рамках каждой из стратегий определяются Ассоциацией, и доводятся до Управляющей компании.

1.9 Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Ассоциацией управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытка лицам. Заключившим договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком – членом Ассоциации, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Ассоциации возложенных на него обязанностей по оценке.

1.10 Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, 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 Ассоциации.

2. Перечень надлежащих объектов инвестирования.

Требования к структуре инвестиционного портфеля

2.1 Инвестирование средств компенсационного фонда может осуществляться в следующие активы (объекты инвестирования):

- государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- акции российских открытых акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ (корпоративные облигации), обращающиеся на организованных торгах Российской Федерации;
- объекты недвижимости.

Размещение средств компенсационного фонда в ценные бумаги, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг (организованных торгах).

2.2 Структура инвестиционного портфеля может одновременно удовлетворять следующим требованиям:

- в государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее 10 процентов средств компенсационного фонда;
- не более 90 процентов средств компенсационного фонда должно быть размещено на счетах и банковских вкладах (депозитах);
- не более 40 процентов средств компенсационного фонда должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- не более 40 процентов российских хозяйственных обществ, (корпоративные облигации), обращающиеся на организованных торгах Российской Федерации, при условии наличия кредитного рейтинга выпуска и/или эмитента, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АКРА 9АО) на уровне не ниже «A+(RU) и /или кредитным рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» на уровне не ниже уровня «ruA+», и/или ООО «НРА» на уровне не ниже «A+IruI»;
- не более 40 процентов средств компенсационного фонда должно быть размещено в обращающиеся на организованных торгах акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ при условии наличия кредитного рейтинга выпуска и/или эмитента, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АКРА 9АО) на уровне не ниже «A+(RU) и /или кредитным рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» на уровне не ниже уровня «ruA+», и/или ООО «НРА» на уровне не ниже «A+IruI»;
- не более 5 процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента;
- не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть размещено в объекты недвижимости;
- не допускается размещать более чем десять процентов средств компенсационного фонда в облигации российских хозяйственных обществ (корпоративные облигации) одного эмитента;
- не допускается размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах, и иностранные ценные бумаги, а также размещение на банковских депозитах.

2.3. Денежные средства, поступившие от Учредителя управления, должны быть переведены на брокерский счет в течение 5 рабочих дней после зачисления на отдельный банковский счет Управляющей компании, предназначенный для осуществления операций по доверительному управлению, с целью инвестирования в ценные бумаги согласно п. 2.2.

2.4 Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в пункте 2.1 настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.5 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 обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение 10 дней с даты обнаружения указанного нарушения.

2.6 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 течение одного месяца.

2.7 Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации положения настоящей Инвестиционной декларации перестанут соответствовать требованиям каких-либо нормативных правовых актов, Управляющая компания будет руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов вплоть до внесения необходимых изменений в настоящую Инвестиционную декларацию.

2.8 Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами Банком России требования, направленные 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 осуществлению внутреннего контроля за соблюдением настоящей Инвестиционной декларации, иных нормативных правовых актов и договора доверительного управления компенсационным фондом.

2.9 Приобретение и продажа государственных ценных бумаг Российской Федерации, допущенных к торгам Российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, при размещении средств компенсационного фонда осуществляется на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

2.10 Приобретение государственных ценных бумаг Российской Федерации входе их размещения (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов) осуществляется на торгах у Российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа.

2.11 Приобретение за счет средств компенсационного фонда государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов, осуществляется в соответствии с условиями эмиссии и обращения указанных ценных бумаг.

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

2.13 Настоящая Инвестиционная декларация действует с момента ее принятия, в течение всего периода действия Договора, и до даты изменения настоящей Инвестиционной декларации.