

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования»
(Протокол № 1 от 26.04.2010)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного
проектирования»

Санкт-Петербург
2010

Статья 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Законом РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее – НП СРО «МООАСП»), Положением об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МООАСП», Положением о компенсационном фонде НП СРО «МООАСП».

1.2 . Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» (далее – компенсационного фонда), инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру средств компенсационного фонда, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию.

1.3 . В настоящей Инвестиционной декларации используемые понятия означают:

Инвестиционный портфель – совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.

Котировальный список - список ценных бумаг, прошедших процедуру листинга и соответствующих требованиям организаторов торговли.

Листинг ценных бумаг - включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список.

1.4 . Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных НП СРО «МООАСП» управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов НП СРО «МООАСП» по обязательствам, возникшим вследствие причинение вреда из-за недостатков работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в случаях осуществления работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членом НП СРО «МООАСП» и к выполнению которых этот член имеет допуск в НП СРО «МООАСП».

1.5 . В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличение 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 (управляющих компаниях).

Статья 2 . ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1 . Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда:

а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах с учетом условия, установленного п.2.2. настоящих Правил;

б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

г) муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

д) депозитные сертификаты российских банков;

е) акции российских открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

ж) облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

з) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

и) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

к) векселя организаций, выпущенные в соответствии с действующим законодательством.

л) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

м) нежилые здания, нежилые помещения, строения и сооружения, находящиеся на территории Российской Федерации и введенные в эксплуатацию в установленном порядке, земельные участки, занятые указанными зданиями, строениями и сооружениями (далее - объекты недвижимого имущества).

Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

№ СТРОКИ / ВИД АКТИВА	МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ - МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10-100%
2. Муниципальные облигации	0-90%
3. Облигации российских хозяйственных обществ	0-90%
4. Акции российских открытых акционерных обществ	0-70%
5. Ипотечные сертификаты участия	0-20%
в том числе: Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющих доли в праве общей собственности на ипотечные покрытия, доверительное управление которыми осуществляется одним управляющим ипотечным покрытием	0-10%
6. Суммарная доля инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов	0-50%
7. Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут входить недвижимое имущество, права на недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или залладные, удостоверяющие указанные требования	0-20%
8. Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в составе активов которых в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг доля акций одного эмитента может превышать 35 процентов стоимости активов фонда	0-10%
9. Государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации одного выпуска	0-35%
10. Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и акций акционерных инвестиционных фондов	0-20%
11. Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,	0-25%

управление (доверительное управление) которыми осуществляется одной управляющей компанией	
12.Ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовых бирж, в которые включаются ценные бумаги, впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению, а также ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов	0-40%
13.Ценные бумаги, эмитентами которых являются вкладчики фонда, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги включены в котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список российской фондовой биржи, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования;	0-5%
14. Векселя организаций	0-50%
15.Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков с государственным участием	0-50%
в том числе банковские депозиты в одном банке (депозитных сертификатов одного банка)	0-20%
16.Денежные средства на отдельном счете партнерства	0-100%
17.Объекты недвижимого имущества	0-10%

Статья 3 . ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1 .Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в п. 2.1. настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2 .Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам 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 к осуществлению внутреннего контроля за соблюдением настоящих Правил, иных нормативных правовых актов и договора доверительного управления компенсационным фондом.

3.3 .Приобретение государственных ценных бумаг Российской Федерации в ходе их размещения, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и 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.

3.4 .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.

3.5 .Приобретение и погашение депозитных сертификатов российских банков, а также передача удостоверенных ими прав при размещении средств компенсационного фонда осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6 .Приобретение и погашение векселей организаций, а также передача удостоверенных ими прав при размещении средств компенсационного фонда осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

3.7 .Приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их выдаче, а также погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

3.8 . Приобретение и продажа акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций осуществляются на торгах фондовых бирж, на которых указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга, в соответствии с правилами этих фондовых бирж.

3.9 . Приобретение и продажа акций (паев, долей) иностранных инвестиционных фондов осуществляются на торгах фондовых бирж, к обращению на которых допущены указанные акции (паи, доли), в соответствии с правилами этих фондовых бирж.

Приобретение акций (паев, долей) иностранного инвестиционного фонда может также осуществляться у лица, уполномоченного на их размещение (выдачу) в соответствии с учредительными документами, правилами или проспектом инвестиционного фонда.

Погашение (выкуп) акций (паев, долей) иностранного инвестиционного фонда осуществляется у лица, уполномоченного на это в соответствии с учредительными документами, правилами или проспектом инвестиционного фонда.

3.10 . Срочные сделки при размещении средств компенсационного фонда управляющей компанией могут совершаться в целях уменьшения риска снижения стоимости компенсационного фонда.

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

3.12 . При размещении средств компенсационного фонда не допускаются следующие действия:

а) приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий, аудиторы, с которыми НП СРО «МООАСП» заключило договор об обслуживании, или их аффилированные лица, за исключением приобретения ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж, на торгах этих фондовых бирж;

б) 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;

в) приобретение ценных бумаг, других активов у членов НП СРО «МООАСП» и размещения денежных средств на их расчетных счетах, приобретение управляющей компанией инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется этой управляющей компанией;

г) безвозмездное отчуждение компенсационного фонда;

д) объединение компенсационного фонда с иными активами НП СРО «МООАСП», управляющей компании, а также активами третьих лиц, за исключением нахождения денежных средств фонда на специальном брокерском счете;

е) получение на условиях договоров займа или кредитных договоров денежных средств или иного имущества, подлежащих возврату за счет компенсационного фонда;

ж) предоставление займов за счет компенсационного фонда;

з) предоставление брокерам права использовать в своих интересах находящиеся на специальных брокерских счетах денежные средства, составляющие компенсационный фонд;

и) использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств управляющей компании, не связанных с осуществлением доверительного управления компенсационным фондом, собственных обязательств НП СРО «МООАСП», не связанных с осуществлением деятельности НП СРО «МООАСП», а также обязательств иных лиц;

к) приобретение управляющей компанией за счет средств компенсационного фонда ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляется этой управляющей компанией;

л) 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;

м) отчуждение собственного имущества управляющей компании в состав компенсационного фонда, доверительное управление которыми она осуществляет, за исключением случаев возмещения управляющей компанией убытков НП СРО «МООАСП»;

н) приобретение объектов недвижимого имущества, если на момент заключения соответствующей сделки объект недвижимого имущества не соответствует требованиям настоящей инвестиционной декларации, а также принятие на себя обязательств по приобретению такого объекта недвижимого имущества;

о) приобретение имущества, находящегося в залоге.

3.13. Ценные бумаги, составляющие компенсационный фонд и находящиеся в доверительном управлении в управляющей компании, договор с которой прекращается, не позднее даты его прекращения должны быть переданы в доверительное управление другой управляющей компании, выбранной НП СРО «МООАСП».

3.14. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять следующим основным требованиям:

а) максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 20 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

б) депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу) и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией (кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу), не должны в сумме превышать 20 процентов инвестиционного портфеля;

в) максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными компаниями управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 5 процентов;

г) максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 20 процентов его капитализации;

д) максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать 20 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации

е) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 30 процентов совокупного объема находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.

ж) доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не может составлять более 35 процентов инвестиционного портфеля.

з) 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.

Статья 4 . ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Управляющая компания представляет НП СРО «МООАСП» отчет о размещении средств компенсационного фонда.

4.2. Контроль за соблюдением НП СРО «МООАСП» 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.

4.3. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться только одним специализированным депозитарием.

Размещение средств компенсационного фонда до заключения НП СРО «МООАСП» договора об оказании услуг специализированного депозитария не допускается.

4.4. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам, НП СРО «МООАСП» и соответствующую управляющую компанию о нарушениях настоящей инвестиционной декларации, 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 НП СРО «МООАСП» 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.

4.5. 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.

4.6. НП СРО «МООАСП» 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.

4.7. В случае нарушения требований пункта 3.16. 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 должна скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение трех месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

4.8. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных действий управляющей компании она должна устранить нарушение в течение 30 дней с даты обнаружения указанного нарушения. Кроме того, она должна возместить Некоммерческому партнерству саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» ущерб, являющийся следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок, произведенных для корректировки структуры активов.

Статья 5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу через 10 дней после дня принятия Общим собранием членов НП СРО «МООАСП» и действует до ее отмены или изменения в том же порядке.