

**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(Союз АУ «Возрождение»)**

Утверждено
Советом Партнерства
НП ОАУ «Возрождение»
протокол № 6/14 от 17.04.2014г.,

Советом Союза АУ «Возрождение»
протокол № СС-17/20 от 25.12.2020г.
(новая редакция)

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

г.Москва

1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (далее – Союз АУ «Возрождение», Союз), иными внутренними документами Союза.

2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Союза (далее – компенсационный фонд), а также цель и правила их инвестирования.

3. Используемое в настоящей Инвестиционной декларации понятие «инвестиционный портфель» означает совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.

4. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Союзом управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Союза возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

5. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения 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.

6. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда (Таблица № 1):

Таблица № 1

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда (в процентах)
1	2	3
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	не менее 20%
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	не более 30% в совокупности с п.4, п.8
3	Муниципальные облигации	0%

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда
4	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	(в процентах) не более 30% в совокупности с п.2, п.8
5	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	до 1 %
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	до 1 %
7	Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов	до 1%
8	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	не более 30% в совокупности с п.2, п.4
9	Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0%

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

8. Средства компенсационного фонда не могут быть использованы для приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет.

9. Размещение средств компенсационного фонда в активы:

9.1. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строке № 1 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются только, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг или специально выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов;

9.2. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строках №№ 2 - 6 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются только, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг и отвечают критериям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации российских эмитентов при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил.

11. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации при условии, что:

11.1. указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

11.2. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

12. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации российского эмитента при условии, что эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг.

13. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в акции российского эмитента, являющегося открытым акционерным обществом при условии, что:

13.1. эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и об акционерных обществах;

13.2. указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

14. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях, а именно: в ОАО «Сбербанк России», в ОАО «Банк ВТБ», в ОАО «Газпромбанк».

14.1. Доходы, полученные от размещения денежных средств компенсационного фонда (проценты, выплачиваемые по ценным бумагам, иные виды доходов по ценным бумагам, уплаченные проценты на сумму депозита) направлять на депозит в кредитных организациях, на приобретение государственных ценных бумаг в целях увеличения размера компенсационного фонда. При этом активы в государственных ценных бумагах могут составлять не более тридцати процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

14.2. Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария и Управляющей компании осуществляется за счет дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда по итогам отчетного периода.

15. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять следующим требованиям: максимальная доля одного

эмитента по ценным бумагам, указанным в строках 4 – 6 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, не должна превышать 0,5%.

16. 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.

17. 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 может скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение одного месяца с даты обнаружения указанного нарушения.

18. Если в результате изменения 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 декларацию.