

«УТВЕРЖДЕНА»  
Советом Ассоциации арбитражных  
управляющих «ГАРАНТИЯ»  
Протокол от 25 ноября 2016 года

**Инвестиционная декларация компенсационного фонда  
Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»**

1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее – Ассоциация).

2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации (далее – компенсационного фонда), инвестиционную политику управляющей компании, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию.

3. В настоящей Инвестиционной декларации используемые понятия означают: Инвестиционный портфель – совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.

4. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Ассоциациям управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для возмещения убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим 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. Средства компенсационного фонда Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» допускается размещать в следующих активах:

Таблица № 1

№	Возможные виды активов компенсационного фонда Ассоциации
1	государственные ценные бумаги Российской Федерации
2	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
3	облигации российских эмитентов наряду с указанными в таблице п.1, п.2
4	акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
5	ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
6	денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты
7	паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов
8	иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты

Управляющая компания обязана соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации:

1) средства компенсационного фонда саморегулируемой организации могут быть размещены в активы, указанные в 1-5 пункте таблицы №1, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

2) активы, указанные в пунктах 2, 3 и 6 таблицы №1, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

3) ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

4) активы, указанные в первом пункте таблицы № 1, должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

7. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в таблице № 1 настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

9. 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.

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

11. Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциации утверждается решением Совета Ассоциации, вступает в силу со дня утверждения Советом Ассоциации и действует до ее отмены или изменения в том же порядке.