

Утверждено:
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Первая гильдия строителей».
протокол № 4
03 апреля 2009 г.
Председатель Собрания:

 А.А. Аленин

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ»

1. Цели инвестирования

1.1. Некоммерческое Партнерство «Первая гильдия строителей» (далее - Партнерство, НП) заключает с отобранной по конкурсу управляющей компанией (далее - УК) договор доверительного управления средствами и имуществом, составляющим компенсационный фонд Партнерства (далее — компенсационный фонд), который является обособленным имуществом, принадлежащим Партнерству на праве собственности.

1.2. Доходы от доверительного управления имуществом Партнерства не являются собственностью управляющей компании. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств фонда.

1.3. Целью инвестирования является создание надлежащих условий для исполнения Партнерством обязанности по обеспечению имущественной ответственности её членов перед потребителями произведённых товаров (работ, услуг) и иными лицами.

2. Требования к структуре инвестиций

2.1. Средства Компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях».

2.2. Средства Компенсационного фонда размещаются следующим образом:

2.2.1. Не менее 10 % средств компенсационного фонда должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации.

2.2.2. Не более 10 % средств компенсационного фонда может быть инвестировано в объекты недвижимости;

2.2.3. Не более 90 % средств компенсационного фонда может быть размещено в ценные бумаги российских организаций.

2.2.4. не более 90 % средств компенсационного фонда может быть инвестировано в векселя российских организаций.

2.2.5. Остальные средства размещаются во вкладах (на депозитах) в банках.

2.3. В случае изменения требований законодательства к перечню активов, в которые производится размещение средств компенсационного фонда, при совершении последующих сделок по размещению средств компенсационного фонда УК руководствуется законодательством, действующим на момент совершения соответствующих сделок. При этом выход из активов, в которые ранее были размещены средства компенсационного фонда, не производится.

3. Управление инвестициями средств компенсационного фонда

3.1. Тактика управления портфелем, сформированным за счет средств компенсационного фонда

3.1.1. При управлении портфелем, сформированным за счет средств компенсационного фонда, управляющая компания должна руководствоваться следующей тактикой:

– реализовывать основную стратегическую цель — сохранять и увеличивать компенсационный фонд Партнерства за счет обеспечения минимума суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением финансовыми рисками, путем оптимизации размещения средств (ценных бумаг и других денежных эквивалентов) в рамках положений Инвестиционной декларации;

– вести статистический анализ расходования средств компенсационного фонда, необходимых для обеспечения цели инвестирования, прогнозировать потребности в денежных средствах и поддерживать соответствующий уровень ликвидности переданного в доверительное управление имущества Партнерства;

– проводить оценку портфеля и минимизировать риски вложений.

3.1.2. При размещении средств компенсационного фонда УК руководствуется законодательством, действующим на момент такого размещения.

3.2. Запрещенные виды операций

Управляющая компания не вправе совершать следующие операции:

– приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;

– безвозмездно отчуждать имущество Партнерства;

– использовать имущество Партнерства для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Партнерства, и обязательств третьих лиц;

– приобретать ценные бумаги, эмитированные самой Управляющей компанией;

– выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;

– размещать средства компенсационного фонда на банковских счетах членов Партнерства и в их ценные бумаги;

– совершать иные действия, запрещенные условиями Партнерства и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Пополнение Компенсационного фонда

Пополнение Компенсационного фонда в части денежных средств, израсходованных на возмещение убытков, причиненных членами Партнерства потребителям произведённых ими товаров (работ, услуг) и иным лицам, производится за счет:

– доходов, полученных управляющей компанией путем размещения средств компенсационного фонда;

– взносов в компенсационный фонд вновь вступивших в Партнерство членов;

– целевых взносов членов Партнерства по основаниям и в порядке, определяемом Партнерством;

– денежных средств (штрафов), перечисленных Партнерству её членами, по решению специализированного органа Партнерства – Комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

4. Структура активов

4.1. Соблюдая установленные ограничения и применяя тактику управления инвестиционным портфелем, сформированным за счет средств компенсационного фонда, УК составляет инвестиционный портфель Партнерства следующим образом:

№ п/п	Вид имущества Партнерства	Доля в портфеле, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Не менее 10%
2.	Ценные бумаги российских организаций	Не более 90%
3.	Объекты недвижимости	Не более 10%
4.	Векселя российских организаций	Не более 90%
5.	Вклад (вклады) и депозиты в банках	Остальные средства

5. Порядок осуществления контроля над размещением средств компенсационного фонда

5.1. Управляющая компания предоставляет Партнерству Отчет о размещении средств компенсационного фонда с периодичностью и в сроки, установленные в договоре доверительного управления.

5.2. Контроль за соблюдением НП и УК 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), осуществляет Специализированный депозитарий.

5.3. Специализированный депозитарий уведомляет Партнерство и соответствующую управляющую компанию о нарушениях настоящей Инвестиционной декларации, иных нормативных правовых актов, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств компенсационного фонда, не позднее семи рабочих дней с даты их выявления.

5.4. Специализированный депозитарий уведомляет НП и соответствующую УК о нарушениях договора доверительного управления компенсационным фондом, выявленных при осуществлении контроля за размещением УК средств компенсационного фонда, не позднее семи рабочих дней с даты их выявления.

5.5. УК 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 РФ.

5.6. В случае нарушения требований 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, УК обязуется скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение трех месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

5.7. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных действий УК, она обязуется устранить нарушение в течение 30 календарных дней с даты обнаружения указанного нарушения.

Документ скреплен
на _____ листах

