

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА»

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием НП
«Объединение строительных организаций
среднего и малого бизнеса»

Протокол от 23.04.2009г. № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

**Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»**

Москва – 2009

1. Общие положения

1.1. Инвестиционная декларация - документ, содержащий информацию о направлениях и способах инвестирования средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация» (далее – Партнерство), составляющих управляемое имущество, доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), производных финансовых инструментов, входящих в инвестиционный портфель Партнерства.

1.2. Операции с переданными средствами осуществляются управляющей компанией и контролируются специализированным депозитарием в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией Партнерства.

1.3. Партнерство для размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор доверительного управления таким фондом.

1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Партнерством.

1.5. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению, установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ и инвестиционной декларацией, принятой Партнерством.

1.6. Обо всех случаях нарушения установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ требований к размещению средств компенсационного фонда специализированный депозитарий уведомляет Партнерство и уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций.

1.7. Управляющая компания и специализированный депозитарий отбираются по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства, и должны соответствовать требованиям, установленным инвестиционной декларацией Партнерства.

1.8. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

1.9. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с инвестиционной декларацией, принятой Партнерством, и с учетом ограничений, установленных структурой инвестиционного портфеля.

2. Структура инвестиционного портфеля Партнерства

2.1. Максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 5 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.

2.2. 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 10 процентов инвестиционного портфеля.

2.3. Максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными компаниями управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 5 процентов.

2.4. Максимальная доля акций одного эмитента в инвестиционном портфеле не должна превышать 10 процентов его капитализации.

2.5. Максимальная доля облигаций одного эмитента в инвестиционном портфеле не должна превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.

2.6. 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.

3. Требования Партнерства к управляющей компании

3.1. Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, не государственными пенсионными фондами.

3.2. Согласие на предлагаемый размер фиксированного вознаграждения в % от объема средств в управлении и размер вознаграждения управляющей компании, в % от прироста имущества находящегося в доверительном управлении.

3.3. Отсутствие процедуры банкротства, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства.

3.4. Отсутствие убытков за 2 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе.

3.5. Наличие в управлении инвестиционных резервов в сумме не менее 200 млн. рублей.

3.6. Продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет.

3.7. Наличие на последнюю отчетную дату размера собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 50 млн. рублей.

4. Требования Партнерства к специализированному депозитарию

4.1. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

4.2. Не совмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской.

4.3. Отсутствие аффилированности с любой из управляющих компаний,

осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства.

4.4. Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария на момент получения соответствующей лицензии, не менее 5 лет.

4.5. Осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении активов, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 млн. рублей.

4.6. Наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственных средств, в размере не менее 50 млн. рублей.

4.7. Предложение размера оплаты за оказание услуг специализированного депозитария не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год.