

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
компенсационного фонда
Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата»

Общие положения

1. Настоящая инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» (далее «Ассоциация»), Уставом Ассоциации и устанавливает требования к составу и структуре средств компенсационного фонда Ассоциации, размещаемых в целях их сохранения, прироста и инвестирования через управляющие компании.

2. Компенсационным фондом Ассоциации является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

3. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, имеющие лицензию на доверительное управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

4. Ассоциация вправе заключать договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда только с управляющими компаниями, которые отобраны по результатам открытого конкурса.

5. Целью доверительного управления является обеспечение сохранности, прироста и возврата денежных средств и иных активов компенсационного фонда, переданных в доверительное управление.

6. Пополнение компенсационного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, осуществляется за счет дохода, полученного от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, а также за счет средств, переданных СРО в доверительное управление управляющей компании.

7. Размещение средств компенсационного фонда должно осуществляться управляющими компаниями на принципах надежности, сохранности, ликвидности, доходности (прибыльности) и диверсификации.

8. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению компенсационным фондом активы, включенные в перечень, определяемый настоящей инвестиционной декларацией, с учетом установленных требований к структуре инвестиционного портфеля.

9. В договоре доверительного управления средствами компенсационного фонда должно быть предусмотрено условие, что в случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

10. Инвестирование средств компенсационного фонда может осуществляться в следующие активы (Таблица №1):

№ п/п	Вид актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле (%)	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле (%)
1.	Государственные ценные бумаги РФ с датой экспирации менее 5 лет	10 (Десять)	50 (Пятьдесят)

2.	Государственные ценные бумаги РФ с датой экспирации более 5 лет	0 (ноль)	20 (двадцать)
3.	Облигации российских хозяйственных обществ с датой экспирации менее 2 лет	10 (Десять)	60 (Шестьдесят)
4.	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях	0 (Ноль)	20 (двадцать)
5.	Депозиты в российских кредитных организациях	0 (Ноль)	50 (Пятьдесят)

11. Срок размещения средств компенсационного фонда во вкладах (депозитах) в кредитных организациях не должен превышать 1 год.

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.

Порядок размещения средств Фонда

Средства компенсационного фонда могут быть размещены в ценных бумагах, принадлежащих котировальному списку «Б» и выше, соответствующим правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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

Максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле фонда не должна превышать 10 процентов, за исключение государственных ценных бумаг Российской Федерации.

Средства компенсационного фонда в активы, указанные в п.5 Таблицы №1 настоящей инвестиционной декларации, размещаются на счетах российских кредитных организаций при условии:

- наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. руб. на дату окончания последнего квартала перед датой размещения управляющей компанией денежных средств компенсационного фонда на счете кредитной организации;
- наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного одним из рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс», «Стандарт энд Пурс», «Мудис Инвесторс Сервис».

При размещении средств Фонда не допускаются следующие действия:

- объединение Фонда с иными активами Ассоциации, управляющей компании, а также активами третьих лиц, за исключением нахождения денежных средств фонда на специальном брокерском счёте;
- безвозмездное отчуждение Фонда;
- предоставление брокерам права использовать в своих интересах находящиеся на специальных брокерских счетах денежные средства, составляющие Фонд;
- использование Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств управляющей компании, не связанных с осуществлением доверительного управления Фондом, собственных обязательств Партнёрства, не связанных с осуществлением деятельности Ассоциации, а также обязательств иных лиц;
- приобретение управляющей компанией в собственность имущества, составляющего Фонд, доверительное управление которыми она осуществляет, за исключением получения вознаграждения по договору доверительного управления указанным Фондом и возмещения расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением Фонда;
- отчуждение собственного имущества управляющей компании в состав компенсационного фонда, доверительное управление которым она осуществляет, за исключением случаев возмещения управляющей компанией убытков Ассоциации.

Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением случаев, предусмотренных законом, а также следующих случаев:

- 1) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 2) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки).