



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
НП «Инженерные системы – монтаж»
от «29» января 2014 года
Протокол № 01-14

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРОИТЕЛЕЙ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ - МОНТАЖ»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы - монтаж» (далее – Партнерство) и Положением о компенсационном фонде Партнерства.

1.2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства (далее - Компенсационный фонд), состав и структуру размещения средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию.

1.3. Партнерство заключает с отобранной по конкурсу управляющей компанией договор доверительного управления средствами и имуществом, составляющим компенсационный фонд, который является обособленным имуществом, принадлежащим Партнерству на праве собственности.

1.4. Доходы от доверительного управления имуществом Партнерства не являются собственностью управляющей компании. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется Партнерством на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств фонда, а также на страхование депозита, в случае размещения средств компенсационного фонда на банковском депозите.

2. Цели инвестирования

2.1. Целью инвестирования средств компенсационного фонда является сохранение и увеличение его размера в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в результате выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членом Партнерства и к выполнению которых этот член имеет (имел) свидетельство о допуске, выданное в Партнерстве.

2.2. В основе инвестиционной политики по размещению средств компенсационного фонда 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.



3. Требования к структуре инвестиций

3.1. Средства Компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.2. Средства Компенсационного фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях, с обязательным, закреплением в договоре возможности досрочного отзыва средств по депозиту (вкладу) как в полном объеме, так и в части суммы депозита (вклада) в течение 10 дней.

4. Управление инвестициями средств компенсационного фонда

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

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.

4.2. 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;
- совершать иные действия, запрещенные условиями Партнерства и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. 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;



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

- целевых взносов членов Партнерства по основаниям и в порядке, определяемом Партнерством.

5. Структура активов

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

№ н/п	Вид имущества Партнерства	Доля в портфеле, %
1.	Депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях	100 (Сто) %

6. Порядок осуществления контроля над размещением средств компенсационного фонда

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

6.2. Контроль за соблюдением Партнерством и управляющей компанией 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.

6.3. 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.

6.4. Специализированный депозитарий уведомляет Партнерство и соответствующую управляющую компанию о нарушениях договора доверительного управления компенсационным фондом, выявленных при осуществлении контроля за размещением управляющей компанией средств компенсационного фонда, не позднее семи рабочих дней с даты их выявления.

6.5. Управляющая компания 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.

6.6. 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, управляющая компания обязуется скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение трех месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

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