

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
СРО НП «ПОЭ»
Протокол № 73
от 4 марта 2014 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

компенсационного фонда
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

ДИРЕКТОР
СРО НП «ПОЭ»
Попов К.В.
11.03.2014 г.



г. Москва
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель и требования к инвестированию средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Партнерство).

1.2. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение размера этих средств.

1.3. Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, заключаемого между Управляющей компанией и Партнерством.

1.4. Эмитенту (выпуску) ценных бумаг должен быть присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте не ниже уровня «BBB» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) или не ниже уровня «Baa1» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) либо эмитенту (выпуску) ценных бумаг присвоен рейтинг кредитоспособности национальным рейтинговым агентством, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом уровень рейтинга кредитоспособности, присваиваемого национальными рейтинговыми агентствами, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. Соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных агентств.

2. Состав и структура имущества компенсационного фонда Партнерства.

2.1. Перечень видов активов, в которые могут быть инвестированы средства компенсационного фонда Партнерства:

№ п/п	Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании, %	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании, %
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10	100
2.	Денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях	0	90
3.	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90

2.2. Не допускается размещать средства компенсационного фонда Партнерства в активы, не указанные в настоящей Инвестиционной декларации.

2.3. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного класса активов из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов Управляющая компания обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение 30 (тридцати) дней с даты обнаружения указанного нарушения.

2.4. Нарушение управляющей компанией требований, установленных инвестиционной декларацией к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

3. Порядок размещения имущества компенсационного фонда Партнерства

3.1. Размещение средств компенсационного фонда Партнерства в активы, указанные в п. 2.1 настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам требования, направленные на снижение рисков, связанных с размещением средств компенсационного фонда.

4. Порядок осуществления контроля за размещением средств компенсационного фонда.

4.1. Управляющая компания представляет Партнерству отчет о размещении средств компенсационного фонда.

4.2. Контроль за соблюдением 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), осуществляется специализированным депозитарием.

4.3. Размещение средств компенсационного фонда до заключения Партнерством договора об оказании услуг специализированного депозитария не допускается.