



УТВЕРЖДЕНО

Правлением Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России»
(Протокол № 5 от 30 июня 2022 г.)

Председатель Правления

_____/Киселев Д.К./

Секретарь заседания

_____/Плотников А.Н./

**Инвестиционная декларация
компенсационного фонда Ассоциации «Федеральная саморегулируемая
организация виноградарей и виноделов России»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает условия управления средствами компенсационного фонда Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (далее - Ассоциация), инвестиционную политику, состав и структуру инвестиционного портфеля.

1.2. Ассоциация для размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.

1.3. Операции со средствами компенсационного фонда осуществляются управляющей компанией и контролируются специализированным депозитарием в строгом соответствии с настоящей Декларацией.

1.4. Управляющая компания обязана осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации. Совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон) требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор с Ассоциацией.

1.5. Управляющая компания и специализированный депозитарий отбираются по результатам конкурсов, проведенных в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

1.6. В основу инвестиционной политики закладывается стратегия сохранения и увеличения средств компенсационного фонда, предполагающая использование системы контроля рисков для получения дохода при минимальном уровне риска.

1.7. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации.

1.8. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей декларацией с учетом ограничений, установленных структурой инвестиционного портфеля Ассоциации.

2. Структура инвестиционного портфеля Ассоциации

2.1. Управляющая компания вправе размещать средства компенсационного фонда Ассоциации исключительно в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- корпоративные облигации
- банковские депозиты

2.2. Структура инвестиционного портфеля Управляющей компании должна удовлетворять следующим требованиям и соблюдаться в течение всего срока действия Договора доверительного управления:

п/п	Наименование актива	Минимальная доля, в процентах от инвестиционного портфеля	Максимальная доля, в процентах от инвестиционного портфеля
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10 (десять)	100 (сто)
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0 (ноль)	90 (девятьдесят)
3	Муниципальные ценные бумаги	0 (ноль)	90 (девятьдесят)
4	Корпоративные облигации	0 (Ноль)	90 (девятьдесят)
5	Банковские депозиты	0 (ноль)	90 (девятьдесят)
6	Денежные средства в брокерских организациях, не являющихся кредитными	0 (ноль)	100 (сто)

2.3. При размещении средств компенсационного фонда Управляющая компания должна соблюдать следующие ограничения:

- максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 20 (двадцать) процентов инвестиционного портфеля, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.
- 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 превышать 20 (двадцать) процентов инвестиционного портфеля.

- максимальная доля в инвестиционного портфеле ценных бумаг, эмитированными аффилированными лицами управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 5 (пять) процентов инвестиционного портфеля.

2.4. Установленные настоящей инвестиционной декларацией ограничения в отношении минимальной доли государственных ценных бумаг не применяются:

- в периоды ввода/вывода ценных средств и погашения купонов, в случае, когда сумма средств в доверительном управлении меньше 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2.5. Денежные средства размещаются в депозит, только если:

- условиями депозитного договора с кредитной организацией предусмотрена возможность его досрочного расторжения;
- банк является участником системы страхования вкладов.

2.6. Управляющая компания вправе размещать средства компенсационного фонда Ассоциации в депозиты в кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

- наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

- период деятельности кредитной организации составляет не менее трех лет с даты её государственной регистрации;

2.7. Не допускается размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и иностранные ценные бумаги.

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

2.9. 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 двух месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

2.10. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного класса активов в результате умышленных действий Управляющей компании, она обязана устранить нарушение в течение 30 дней с даты обнаружения указанного нарушения. Кроме того, она обязана возместить в компенсационный фонд ущерб, являющийся следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок, произведенных для корректировки структуры активов.

2.11. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, срок возврата средств не должен превышать десяти рабочих дней с момента получения Управляющей компанией уведомления Ассоциации о перечислении вышеуказанных средств.

3. Требования Ассоциации к управляющей компании и специализированному депозитарию

3.1. При осуществлении доверительного управления управляющая компания не в праве:

- совершать сделки по отчуждению средств компенсационного фонда в состав имущества управляющей компании, имущества учредителей управляющей компании и в состав имущества аффилированных лиц управляющей компании;
- совершать сделки со средствами компенсационного фонда Ассоциации с нарушением условий договора доверительного управления;
- совершать сделки по отчуждению средств компенсационного фонда Ассоциации, где управляющая компания одновременно является комиссионером, агентом или поверенным;
- использовать средства компенсационного фонда Ассоциации в обеспечение исполнения своих собственных обязательств, обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющей компании, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли-продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- использовать средства компенсационного фонда Ассоциации для исполнения обязательств, вытекающих из договоров с другими учредителями управления, собственных обязательств или обязательств третьих лиц;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет активов и имущества Ассоциации, а также предоставлять займы за счет имущества и активов Ассоциации;
- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами других учредителей управления.

3.2. Требования Ассоциации к управляющей компании, помимо настоящей Декларации, устанавливаются Положением о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

3.3. Требования Ассоциации к специализированному депозитарию, помимо настоящей Декларации, устанавливаются Положением об организации и проведении конкурса по отбору специализированного депозитария Ассоциации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Декларация вступает в силу с момента ее утверждения Правлением Ассоциации.