



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»
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 – аудит»
от «26» мая 2015 года
Протокол № 01-15

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЭНЕРГОАУДИТОРОВ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ»**

ПР ИСЭ 024-2015

г. Санкт-Петербург
2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Инвестиционная декларация) принята в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство), Положением о компенсационном фонде Партнерства.

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

1.3. Размещение средств Компенсационного фонда Партнерства производится с целью сохранения и увеличения его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда из-за недостатков оказанных ими услуг по проведению энергетических обследований.

1.4. Размещение средств Компенсационного фонда и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании.

1.5. Управляющая компания имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению Компенсационным фондом активы, включенные в перечень, определяемый настоящей Инвестиционной декларацией, с учетом требований к структуре размещения средств компенсационного фонда, которую управляющая компания обязана поддерживать в течение всего срока действия договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда.

2. Состав и структура размещения средств компенсационного фонда

2.1. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов в Компенсационный фонд членов Партнерства, а также за счет дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда (за вычетом расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств Компенсационного фонда).

2.2. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в следующие активы:

2.2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

2.2.2. денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2.3. Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать следующим требованиям:

№ п/п	Вид актива	Минимальная доля - максимальная доля
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 %

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

2.5. 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.

2.6. 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 и условия размещения средств компенсационного фонда

3.1. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в пункте 2.2. 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.

3.3. Активы могут размещаться на банковских депозитах при условии, что банк является участником системы страхования вкладов.

3.4. Управляющая компания вправе размещать активы во вкладах (депозитах) в кредитных организациях на срок по своему усмотрению, с обязательным закреплением в договоре условия о возможности возврата средств с этого счета (выплате средств по депозитному сертификату) в течение 10 рабочих дней по требованию Партнерства.

3.5. При размещении средств компенсационного фонда не допускается:

- 3.5.1. приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, страховые и кредитные организации, социализированный депозитарий, аудиторы, с которыми Партнерства заключены договоры об обслуживании;
- 3.5.2. приобретение ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве, либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;
- 3.5.3. размещение на депозитах российских кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации, Банком России применены меры, предусмотренные частью 2 статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», возбуждена процедура банкротства, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве, либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;
- 3.5.4. приобретение ценных бумаг членов Партнерства и размещение средств на их расчетных счетах;
- 3.5.5. предоставление займов за счет средств компенсационного фонда;
- 3.5.6. использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств Партнерства, не связанных с осуществлением деятельности Партнерства, а также обязательств иных лиц.

4. Контроль 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 на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

4.3. Партнерство вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, устанавливаемом Советом Партнерства.

4.4. Совет Партнерства ежегодно предоставляет Общему собранию членов Партнерства отчет о размещении средств компенсационного фонда.



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

В данном документе прошито и пронумеровано _____ листов (_____ листов)

Директор _____

