

*(утверждена решением Совета Партнерства от 07.09.2017 г.
актуальная редакция, с учетом изменений,
утвержденных решением Совета Партнерства от 23.01.2020 г.).*

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(для доверительного управления средствами компенсационного фонда)

Настоящая Инвестиционная декларация определяет направления и способы инвестирования денежных средств Клиента, сведения о структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. **Целью** Доверительного управления в рамках Договора является сохранение и прирост Активов, при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя из среднесрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой на основе фундаментального анализа деятельности эмитентов, их кредитоспособности, макроэкономической обстановки, ликвидности и другой доступной Управляющему информации.
2. **Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:**
 - Денежные средства;
 - Ценные бумаги.
3. **Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:**
 - а) иностранная валюта, размещенная на банковских счетах и в банковские депозиты в российских кредитных организациях;
 - б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
 - в) облигации российских хозяйственных обществ;
 - г) обыкновенные и привилегированные акции российских открытых (публичных) акционерных обществ (далее «Акции»);
 - д) денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях.

Ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, могут приобретаться в состав Активов только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В случае установления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, требований к кредитному рейтингу ценных бумаг, предусмотренных настоящим пунктом, а также к кредитному рейтингу эмитента указанных ценных бумаг, управляющий обязан соблюдать такие ограничения со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта.

3.1. Дополнительные требования к объектам инвестирования.

- а) Государственные ценные бумаги Российской Федерации должны соответствовать следующим требованиям по состоянию на дату приобретения:
 - срок до погашения ОФЗ с фиксированным купоном должен составлять 0-3 года;
 - срок до погашения ОФЗ с плавающим купоном должен составлять 0-8 лет.
- б) Объекты инвестирования, указанные в пп. «в», «г» п. 3 настоящей инвестиционной декларации, должны одновременно соответствовать следующим требованиям по состоянию на дату приобретения:
 - срок до погашения либо следующего опциона put должен составлять 0-3 года;
 - уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности эмитента ценных бумаг по классификации хотя бы одного из следующих международных рейтинговых агентств: S&P, Moody's, Fitch, должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством.

в) Управляющий вправе приобретать только следующую иностранную валюту: доллары США и/или евро.

г) Денежные средства в иностранной валюте, а также в российских рублях могут быть размещены на банковских счетах и в банковские депозиты только в АО «Райффайзенбанк» или в иной кредитной организации, которая имеет наиболее высокий объем собственного капитала среди российских банков (занимающей в соответствующем рейтинге РИА Рейтинг, а в случае отсутствия его данных – по данным Банка России, позиции с первой по седьмую, либо, с согласия Клиента, с первой по тридцатую).

4. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов в инвестиционном портфеле:

А) ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, должны составлять не более 5 (Пяти) процентов стоимости Активов;

Б) государственные ценные бумаги Российской Федерации должны составлять не менее 40 (Сорока) процентов стоимости Активов;

В) объекты инвестирования, указанные в пп. «в» п. 3 настоящей инвестиционной декларации, должны составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости Активов;

Г) Акции должны составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости Активов

Д) иностранная валюта должна составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости Активов.

Е) в целях оплаты необходимых расходов, связанных с доверительным управлением, структура Активов может включать денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, доля которых не может превышать 5% (пяти процентов) стоимости активов.

Иные ограничения к структуре Активов не устанавливаются.

Управляющий обязан привести структуру Активов в соответствии с требованиями пункта 4 настоящей декларации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи в управление Активов в объеме, установленном п. 4.1. Соглашения.

В случае, если установленные пунктами 3.1 и 4 настоящей декларации требования будут нарушены в результате передачи в доверительное управление дополнительных Активов, указанное несоответствие должно быть устранено Управляющим в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи в управление дополнительных Активов.

В случае, если установленные пунктами 3.1 и 4 настоящей декларации требования будут нарушены в результате иных обстоятельств, указанное несоответствие должно быть устранено Управляющим в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его возникновения.

5. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

6. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления.

7. При принятии решений об инвестировании средств Клиента, Управляющий руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации.

Председатель Совета Партнерства – Президент Союза



Юрченко А.А.

Выписка
из протокола № 623
Заседания Совета Партнерства НПС «Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
«Альянс управляющих»

г. Краснодар

23 января 2020 г.

О внесении изменений в Инвестиционную декларацию НПС СОПАУ «Альянс управляющих», утвержденную в связи с размещением средства компенсационного фонда саморегулируемой организации по договору доверительного управления, изложив седьмой абзац пункта 4 Инвестиционной декларации в следующей редакции: «В целях оплаты необходимых расходов, связанных с доверительным управлением, структура Активов может включать денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, доля которых не может превышать 5% (пяти процентов) стоимости активов». Все прочие условия Инвестиционной декларации остаются неизменными.
Предложено: внести изменения в Инвестиционную декларацию НПС СОПАУ «Альянс управляющих».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: внести изменения в Инвестиционную декларацию НПС СОПАУ «Альянс управляющих».

Председатель Совета Партнерства-
Президент Союза
НПС СОПАУ «Альянс управляющих»



А.А.Юрченко

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору доверительного управления ценными бумагами
№ 10-649 от «07» сентября 2017 г.

г. Москва

« 24 » января 2020 г.

Некоммерческое партнерство – Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (далее – «Клиент»), в лице Исполнительного директора Копытова Бориса Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (далее – «Управляющий»), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-10021-001000 от «13» марта 2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Коньшиной Ольги Николаевны, действующей на основании Доверенности №96 от 05.12.2018, с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору доверительного управления ценными бумагами № 10-649 от «07» сентября 2017 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

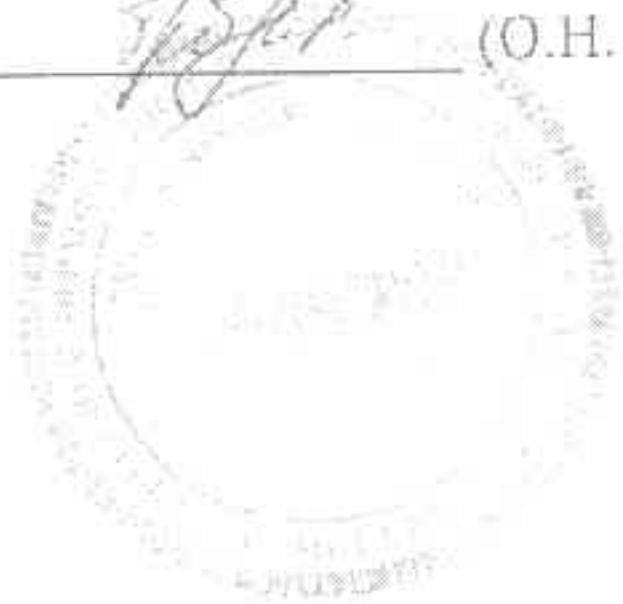
1. Стороны договорились внести изменения в седьмой абзац пункта 4 Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Соглашению о заключении Договора), изложить его в приведенной ниже редакции, заменив в нем слова «2% (двух процентов)» на «5% (пяти процентов)»:
«Е) в целях оплаты необходимых расходов, связанных с доверительным управлением, структура Активов может включать денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, доля которых не может превышать 5% (пяти процентов) стоимости активов.»
2. Все прочие условия Договора остаются не измененными.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу в дату его подписания и действует до окончания срока действия Договора.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

От Управляющего:

Заместитель Генерального директора
по финансам

(О.Н. Коньшина)

М.П.



Клиент:

Исполнительный директор

(Б.А. Копытов)

