

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает требования к составу и структуре инвестиционного портфеля при размещении средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (далее – СРО БК), условия размещения средств компенсационного фонда, обязанности управляющей компании при управлении средствами компенсационного фонда.

1.2. Компенсационным фондом СРО БК является обособленное имущество, принадлежащего СРО БК на праве собственности и первоначально формируемого исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

1.3. Размещение средств компенсационного фонда СРО БК в целях их сохранения и прироста и инвестирования осуществляется через управляющие компании, заключившие договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с СРО БК, в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по соблюдению установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда.

1.5. Доход, полученный управляющей компанией от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, не является собственностью управляющей компании и направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.

2. Требования к составу и структуре инвестиционного портфеля при размещении средств компенсационного фонда.

2.1. Под инвестиционным портфелем для целей настоящей Инвестиционной декларации понимается совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда СРО БК, переданные в доверительное управление управляющим компаниям.

2.2. Средства компенсационного фонда СРО БК, переданные в доверительное управление управляющим компаниям, с учетом ограничений, установленных для управляющих компаний законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, которые управляющие компании обязаны соблюдать в течение всего срока действия договора доверительного управления, могут быть размещены в следующие активы с учетом ограничений их размещений в данные активы:

№	Вид актива	Минимальная доля, %	Максимальная доля, %
1.	Государственные ценные бумаги РФ	10	100
2.	Объекты недвижимого имущества	0	10
3.	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90
4.	Депозитные сертификаты российских банков	0	90
5.	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90
6.	Акции российских открытых акционерных	0	90

	обществ, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг		
7.	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90
8.	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90

3. Условия размещения средств компенсационного фонда.

3.1. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

3.2. Размещение средств компенсационного фонда осуществляется на основании решения Правления СРО БК.

3.3. Размещение средств компенсационного фонда управляющей компанией должно обеспечивать возможность выплаты за счет средств компенсационного фонда СРО БК участнику азартных игр, заключившему пари с членом СРО БК и понесшему ущерб в результате оказания ему услуг членом СРО БК, в сроки, предусмотренные Положением о компенсационном фонде.

4. Обязанности управляющей компании при управлении средствами компенсационного фонда.

4.1. Управляющая компания обязана осуществлять доверительное управление средствами компенсационного фонда СРО БК в интересах СРО БК строго в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями заключенного между управляющей компанией и СРО БК договора доверительного управления.

4.2. Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:

- сохранять и увеличивать компенсационный фонд СРО БК за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;

- поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда.

4.3. Управляющая компания не вправе:

- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления;

- приобретать ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством о банкротстве либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;

- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;

- предоставлять кредиты (займы) за счет денежных средств и имущества, находящихся в доверительном управлении;

- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением денежных средств СРО БК, и обязательств третьих лиц.

- совершать иные действия, запрещенные законодательством РФ.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты изменения настоящей инвестиционной декларации.

5.2. Денежные средства, составляющие компенсационный фонд СРО БК и находящиеся в доверительном управлении управляющей компании, срок действия договора с которой истекает, не позднее даты прекращения договора доверительного управления должны быть возвращены СРО БК, либо переданы в доверительное управление другой управляющей компании в соответствии с распоряжением СРО БК, выбранной и утвержденной в соответствии с порядком, установленным внутренними документами СРО БК.