

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим Собранием членов**  
**некоммерческого партнёрства**  
**«Объединение строительных организаций**  
**транспортного комплекса»**  
**Протокол № 4 от 5 февраля 2010 г.**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА**  
**«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»**

**Москва 2009 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Инвестиционная декларация — документ, содержащий информацию о направлениях и способах инвестирования средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство), составляющих управляемое имущество, доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), производных финансовых инструментов, входящих в инвестиционный портфель Партнерства.

1.2. Операции с переданными средствами осуществляются управляющей компанией и контролируются специализированным депозитарием в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией Партнерства.

1.3. Партнерство для размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор доверительного управления таким фондом.

1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Партнерством.

1.5. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению, установленных Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и инвестиционной декларацией, принятой Партнерством.

1.6. Обо всех случаях нарушения установленных Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда специализированный депозитарий уведомляет Партнерство и уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций.

1.7. Управляющая компания и специализированный депозитарий отбираются по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства, и должны соответствовать требованиям, установленным инвестиционной декларацией Партнерства.

1.8. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

1.9. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с инвестиционной декларацией, принятой Партнерством, и с учетом ограничений, установленных структурой инвестиционного портфеля.

## **2. Структура инвестиционного портфеля Партнерства**

2.1. Максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 20 процентов, за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг Российской Федерации.

2.2. 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 в сумме превышать 20 процентов инвестиционного портфеля, за исключением Сбербанка РФ и ВТБ.

2.3. Максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными компаниями управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 5 процентов.

2.4. Максимальная доля акций одного эмитента в инвестиционном портфеле не должна превышать 10 процентов его капитализации.

2.5. Максимальная доля облигаций одного эмитента в инвестиционном портфеле не должна превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг Российской Федерации.

2.6. Максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 30 процентов совокупного объема находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг Российской Федерации.

2.7. Минимальная доля государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле должна быть не менее 10 процентов.

## **3. Требования Партнерства к управляющей компании**

3.1. Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, не государственными пенсионными фондами.

3.2. Согласие на предлагаемый размер фиксированного вознаграждения в 1% от объема средств в управлении и размер вознаграждения управляющей компании, в 10% от прироста имущества находящегося в доверительном управлении.

3.3. Отсутствие процедуры банкротства, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства.

3.4. Имеющие положительные аудиторские заключения по бухгалтерскому учету и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 3 последних финансовых года.

3.5. Наличие в управлении инвестиционных резервов в сумме не менее 200 млн. рублей.

3.6. Продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет.

3.7. Наличие на последнюю отчетную дату размера собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 25 млн. рублей.

#### **4. Требования Партнерства к специализированному депозитарию**

4.1. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности и лицензия на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

4.2. Не совмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской.

4.3. Отсутствие аффилированности с любой из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства.

4.4. Осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении активов, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 млн. рублей.

4.5. Наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственных средств, в размере не менее 50 млн. рублей.

Генеральный директор

А.И. Стыров