


УТВЕРЖДЕНО
Советом Ассоциации
конно-спортивных тотализаторов

Протокол № 1 от «06» ноября 2014 г.

Председатель Совета

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

Н.В. Исаков

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
саморегулируемой организации
Ассоциации конно-спортивных тотализаторов**

г. Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах Ассоциации конно-спортивных тотализаторов (далее – Инвестиционная декларация) принята в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах Ассоциации конно-спортивных тотализаторов (далее – Ассоциации Тотализаторов), Положением о компенсационном фонде Ассоциации Тотализаторов.

1.2. Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования и размещения средств компенсационного фонда Ассоциации Тотализаторов, структуру размещения средств компенсационного фонда, ограничения и правила размещения таких средств и требования к инвестированию.

1.3. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации Тотализаторов производится с целью сохранения и увеличения его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации Тотализаторов по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда из-за недостатков выполненных ими работ или оказанных услуг.

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 Ассоциации Тотализаторов формируется исключительно в денежной форме за счет взносов в компенсационный фонд членов Ассоциации Тотализаторов, а также за счет дохода, полученного от размещения и инвестирования 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;

2.2.3. банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков;

- 2.2.4. ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации Тотализаторов;
- 2.2.5. объекты недвижимости.

2.3. Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать одновременно 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 %
3.	Банковские депозиты и депозитные сертификаты	0 – 90 %
4.	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации Тотализаторов	0 – 90 %
5.	Объекты недвижимости	0 – 10 %

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 Ассоциации Тотализаторов, 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 закреплением в договоре условия о возможности возврата средств с этого счета (выплате средств по депозитному сертификату) в исключительных случаях и в порядке, предусмотренных главой 4 и главой 7 Положения «О компенсационном фонде Ассоциации Тотализаторов». Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации Тотализаторов за исключением случая исполнения вступившего в законную силу решения суда.

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, специализированный депозитарий, аудиторы, с которыми у Ассоциации Тотализаторов 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 Ассоциации Тотализаторов 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 Ассоциации Тотализаторов, не связанных с осуществлением деятельности Ассоциации Тотализаторов, а также обязательств иных лиц.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Управляющая компания представляет Ассоциации Тотализаторов 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. Ассоциация Тотализаторов вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации Тотализаторов.

4.4. Коллегиальный орган управления Ассоциации Тотализаторов - Совет ежегодно предоставляет Общему собранию членов Ассоциации Тотализаторов отчет о размещении средств компенсационного фонда.