

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием
Союза «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Альянс»
Протокол №32 от 20 июня 2019г.

Председатель заседания Общего Собрания

А.В.Голубев

Секретарь заседания Общего Собрания

И.А. Короткова



ПОЛОЖЕНИЕ О компенсационном фонде Союза

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (новая редакция)

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Союза «Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Альянс» (далее – Союз «СОАУ «Альянс», Союз) определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Союза.

1. Общие положения

1.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, члены Союза обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Союза, соответствующего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Компенсационный фонд Союза «СОАУ «Альянс» формируется за счет денежных взносов членов Союза на расчетном счете Союза, открытом в кредитной организации, до заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.

1.3. Внесение денежного взноса в компенсационный фонд Союза «СОАУ «Альянс» является одним из обязательных условий приема арбитражного управляющего в члены Союза. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к Союзу.

1.4. Размер денежного взноса в компенсационный фонд Союза установлен в размере, определенном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.5. Расходование компенсационного фонда Союза на цели, не предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Союза, в том числе на выплату или возврат взносов членам Союза, не допускается.

1.6. На имущество, составляющее компенсационный фонд Союза, не может быть обращено взыскание по обязательствам Союза, а также по обязательствам членов Союза, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат.

2. Порядок осуществления компенсационной выплаты

2.1. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза может быть предъявлено к Союзу лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

- недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего – члена Союза, для возмещения причиненных им убытков;

- отказ арбитражного управляющего – члена Союза удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

2.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза может быть предъявлено:

- Союзу, если на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный управляющий являлся членом Союза;

- национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случае, если Союз входит в состав национального объединения и в случае передачи национальному объединению имущества, составляющего компенсационный фонд Союза, в результате исключения сведений о Союзе из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Союза.

2.3. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза должны быть приложены:

- решение суда о взыскании с арбитражного управляющего – члена Союза убытков в определенном размере;

- документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего;

- документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от удовлетворения требования или направление арбитражному управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

2.4. Союз (или национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих) обязаны осуществить компенсационную выплату в течение шести-десяти календарных дней (с учетом требований пункта 2.1) с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

2.5. Союз вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

- убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;
- арбитражный управляющий не являлся членом Союза на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;
- документы, установленные пунктом 2.3 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

2.6. Компенсационная выплата в денежной форме направляется по платежным реквизитам, указанным в требовании о компенсационной выплате.

2.7. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве определяется законодательством о банкротстве.

3. Порядок размещения средств компенсационного фонда.

3.1. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда или иным способом, в соответствии с существующим законодательством.

3.2. Управляющая компания обязана:

- инвестировать средства компенсационного фонда Союза только в интересах Союза;

- обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Союза требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда Союза разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
- заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Союза, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
- обособить средства компенсационного фонда Союза, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Союза или национального объединения саморегулируемых организаций;
- представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Союза ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
- ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Союз и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Союза;
- соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Союза и специализированного депозитария или их аффилированных лиц;
- соблюдать ограничения при размещении средств компенсационного фонда Союза, установленные законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной Советом Союза.

Нарушение управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации и Инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Союза, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

3.3. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Обо всех случаях нарушения требований, установленных законодательством, к размеру, составу средств компенсационного фонда Союза и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Союз и орган по контролю (надзору).

3.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Союза, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании и иные расходы, в соответствии с существующим законодательством.

3.5. Союз обязан заключать договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном Положением «О порядке проведении конкурса по размещению средств компенсационного фонда Союза «СОАУ «Альянс».

4. Инвестиционная декларация

4.1. Размещение средств компенсационного фонда Союза осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза.

4.2. В соответствии с условиями Инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза его средства допускается размещать исключительно в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- недвижимость.

4.3. Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг.

4.4. Союз вправе установить в Инвестиционной декларации компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.

Прошито и пронумеровано
5 (5 листов) листов (листа)



Председатель заседания Общего Собрания
Членов Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев

Секретарь заседания Собрания
И.А. Короткова