

Утверждено решением
Единственного участника
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01/2022 от 09.03.2022

Вступает в силу с 10.03.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ООО ИК «Иволга Капитал»
«О компенсационном фонде»
(новая редакций)

Москва, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ.....	3
3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.....	5
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА	5
5. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.....	6
6. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА	6
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА	7
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О компенсационном фонде» (далее по тексту – Положение) регулирует отношения, возникающие при формировании Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» (далее по тексту также – Компания, Управляющий) Компенсационного фонда для покрытия убытков Клиентов (полностью либо частично), которые могут возникнуть в результате осуществления Компанией деятельности по доверительному управлению активами в рамках заключенных с Клиентами Договоров доверительного управления в соответствии с Инвестиционными стратегиями, в том числе стандартными, в перечень объектов инвестирования которых также включены облигации, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская Биржа, организатором размещения выпуска которых является Компания либо ее аффилированные лица (далее по тексту – Ценные бумаги).

1.2. Во избежание сомнений, действие настоящего Положения распространяется только на те Ценные бумаги, которые были приобретены Компанией в течение срока действия Договора доверительного управления в результате осуществления управления активами Клиента в соответствии с Инвестиционной стратегией и не распространяется на те ценные бумаги, которые были переданы Клиентами в доверительное управление Компании по такому Договору доверительного управления, даже если организатором размещения выпуска таких ценных бумаг является Компания либо ее аффилированные лица.

1.3. Новая редакция настоящего Положения утверждена Решением единственного участника Компании № 01/2022 от 09.03.2022 г. и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие в рамках Положения до вступления данной редакции в силу.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ

Ранее и далее в настоящем Положении используются следующие основные понятия:

2.1. Договор доверительного управления – Договор доверительного управления, заключаемый между Компанией и Клиентом путем присоединения последнего к стандартной форме Договора доверительного управления ООО ИК «Иволга Капитал», текст которого размещен на официальном Сайте Компании, в порядке, установленном Договором доверительного управления.

2.2. Инвестиционная стратегия – реализуемая в рамках Договора доверительного управления стратегия управления (как индивидуальная, так и стандартная), в которой объектом инвестирования выступают Ценные бумаги.

2.3. Клиент – любое физическое лицо, заключившее с Компанией Договор доверительного управления активами на условиях Инвестиционной стратегии.

2.4. Компания – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», осуществляющее деятельность по доверительному управлению в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14017-001000, выданной Банком России 14.03.2017 года.

2.5. Компенсационный фонд – сумма собственных средств Компании, которая в денежном выражении не может быть меньше размера неснижаемой суммы, определенной приказом Генерального директора Компании в размере 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, подлежащая зачислению и учету на Отдельном банковском счете и (или) на Отдельном специальном счете.

2.6. Компенсационный взнос – сумма денежных средств, передаваемая Компании ее участниками на безвозмездной основе для формирования Компенсационного фонда.

2.7. Компенсационные отчисления - сумма свободных денежных средств Компании, источником которых является нераспределенная прибыль прошлых лет, которая находится в распоряжении Компании и может быть использована без ущерба для выполнения обязательств Компании по действующим договорам, направляемая на формирование Компенсационного фонда. Решение о направлении прибыли в состав Компенсационного фонда принимается высшим органом управления Компании.

2.8. Отдельные банковские счета – открытые Компанией в кредитной организации банковские счета, в том числе счета по вкладам (депозитам), предназначенные для зачисления и хранения денежных средств Компенсационного фонда.

2.9. Отдельный специальный счет - открытый Компанией у брокера специальный счет для ведения учета активов Компании в виде собственных денежных средств, а также учета операций и сделок Компании и ценных бумаг, полученных в результате таких операций/сделок. Отдельный специальный счет Компании открывается и ведется брокером в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков и не является банковским счетом по смыслу ГК РФ. На Отдельный специальный счет Компании могут зачисляться только денежные средства Компенсационного фонда.

2.10. Портфель - совокупность имущества (активов) Клиента, доверительное управление которым осуществляется Компанией на условиях Инвестиционной стратегии, стоимость которого оценивается в соответствии с методикой оценки стоимости активов, определенной в Договоре доверительного управления.

2.11. Риск-событие – событие, результатом которого является Убыток Клиента.

2.12. Сайт Компании - специальная страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ivolgacap.ru/>.

2.13. Убыток Клиента - снижение стоимости имущества Клиента, переданного в доверительное управление, при реализации Компанией в процессе доверительного управления Инвестиционной стратегии, по причине Дефолта эмитента Ценных бумаг. В случае если по выпуску Ценных бумаг эмитента предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства, то убыток считается полученным Клиентом только при условии неисполнения поручителем по таким Ценным бумагам своих обязательств в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

2.14. Дефолт - неисполнение эмитентом обязательств по Ценным бумагам, в случае просрочки исполнения обязательства на срок более 10 рабочих дней, которые одновременно являются торговыми днями в соответствии с регламентом работы секции фондового рынка ПАО Московская Биржа для режимов торгов, в которых можно заключать сделки с такими Ценными бумагами, или отказа от исполнения указанного обязательства в следующих случаях:

- выплата очередного процентного дохода (купона) по облигациям;
- погашение номинальной стоимости облигации (погашение части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям);
- исполнение обязательства по приобретению облигаций, если такое обязательство предусмотрено условиями выпуска (выкуп по оферте).

Понятия, используемые, но специально не определенные настоящим Положением, определяются и толкуются в соответствии с Договором доверительного управления, обычаями делового оборота в практике работы российских

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также в значениях, которое придается им законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения имущественной ответственности Компании по возможным Убыткам Клиентов, возникшим вследствие реализации Компанией в рамках Договоров доверительного управления Инвестиционной стратегией.

3.2. Компания несет финансовую ответственность по указанным в п. 3.1. Положения Убыткам в размере Компенсационного фонда, сформированного на дату наступления Риск-события.

3.3. Компания в процессе осуществления своей последующей деятельности не вправе принимать решение о ликвидации/расформировании Компенсационного фонда до момента полного прекращения действия всех Инвестиционных стратегий, которыми предусмотрено, что в качестве объектов доверительного управления могут выступать ценные бумаги, указанные в пункте 1.1. настоящего Положения.

3.4. Информация о Компенсационном фонде доводится до сведения Клиентов через Сайт Компании.

3.5. Контроль за формированием, размещением и использованием средств Компенсационного фонда осуществляет Генеральный директор Компании.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет следующих источников:

- Компенсационные взносы;
- Компенсационные отчисления;
- доходы, получаемые от размещения средств Компенсационного фонда.

4.2. Размер Компенсационного фонда не может быть менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей (далее по тексту – Минимальный размер).

4.3. В случае снижения Компенсационного фонда ниже значения Минимального размера в результате произведения выплат по наступившему Риск-событию, размер Компенсационного фонда должен быть приведен в соответствие с Минимальным размером за счет источников, определенных в п. 4.1. Положения, в течение 6-ти месяцев с даты снижения размера Компенсационного фонда ниже Минимального размера.

4.4. До момента приведения размера Компенсационного фонда к Минимальному размеру, выплаты из Компенсационного фонда временно приостанавливаются. В случае наступления Риск-события после снижения Компенсационного фонда ниже Минимального размера в результате произведения выплат по ранее наступившему Риск-событию, выплаты по таким Риск-событиям не осуществляются. Выплаты из Компенсационного фонда возобновляются после приведения Компенсационного фонда к Минимальному размеру и производятся только по тем Риск-событиям, которые наступили после приведения Компенсационного фонда в соответствие с Минимальным размером.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

5.1. Средства Компенсационного фонда размещаются в соответствии с принципами диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности.

5.2. Средства Компенсационного фонда могут размещаться Компанией:

5.2.1. на Отдельные банковские счета, открытые в российской кредитной организации, имеющие кредитный рейтинг не ниже «BBB+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) либо «ruBBB+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА». На Отдельные банковские счета не могут быть зачислены иные денежные средства, кроме средств Компенсационного фонда.

5.2.2. на Отдельном специальном счете, открытом в брокерской компании, осуществляющей свою деятельность в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. На Отдельный специальный счет не могут быть зачислены иные денежные средства кроме средств Компенсационного фонда. Денежные средства, зачисленные на Отдельный специальный счет, могут быть использованы для осуществления сделок купли-продажи с государственными ценными бумагами, акциями и облигациями с кредитным рейтингом не ниже уровня, установленного ПАО «Московская Биржа» для включения ценных бумаг эмитента в раздел «Первый уровень» и раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Бирж, а также для заключения договоров РЕПО с Центральным контрагентом.

5.3. Владельцем Отдельных банковских счетов и имущества, находящегося на Отдельных специальных счетах, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, является Компания. Права на денежные средства/ценные бумаги, размещенные на указанных счетах, принадлежат Компании.

5.3. При необходимости осуществления выплат из средств Компенсационного фонда, Компания обязана продать ценные бумаги, учитываемые на Отдельном специальном счете, в объеме, необходимом для осуществления соответствующих выплат, в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты наступления Риск-события.

5.4. Запрещается совершение по Отдельным банковским счетам Компании любых операций со средствами Компенсационного фонда, за исключением следующих случаев:

- возврат ошибочно перечисленных денежных средств;
- размещение средств Компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения их размера;
- осуществление выплат из Компенсационного фонда в результате наступления Риск-события, предусмотренного пунктом 2.11 Положения.

5.5. Учет средств Компенсационного фонда ведется Компанией на соответствующих специальных субсчетах (счета второго порядка), используемых в бухгалтерском учете Компании для получения обобщенных показателей в дополнение к соответствующим синтетическим счетам.

6. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

6.1. Размер общих выплаты из Компенсационного фонда в результате наступления ответственности, указанной в настоящем Положении, не может в совокупности превышать его сформированный на дату наступления Риск-события размер.

6.2. Размер выплат из средств Компенсационного фонда для покрытия Убытков Клиентов в результате наступления Риск-события в рамках настоящего Положения определяется Компанией исходя из номинальной стоимости Ценных бумаг, которая не была выплачена эмитентом и поручителем (при наличии такового) вследствие Дефолта и количества таких Ценных бумаг, входящих в состав Портфеля Клиента в рамках Инвестиционной стратегии на дату наступления Риск-события.

6.3. Выплаты Клиентам из средств Компенсационного фонда осуществляются в валюте Российской Федерации.

6.4. Выплаты денежных средств Клиентам, имеющим право на получение выплат из Компенсационного фонда в соответствии с настоящим Положением, осуществляются в течение 30 рабочих дней с даты наступления Риск-события путем безналичного перевода денежных средств Клиентам в состав Портфеля в размере, рассчитанном в соответствии с п. 6.2. Положения исходя из общего размера Компенсационного фонда, сформированного на дату Риск-события, пропорционально размеру денежных средств, подлежащих возврату Клиентам. При этом Клиент уведомлен о том, что из причитающихся в рамках настоящего Положения выплат Компанией может быть удержана сумма налог в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

6.5. В случае недостаточности размера Компенсационного фонда для полного покрытия Убытков Клиентов, полученных последними в результате наступления Риск-события, средства Компенсационного фонда распределяются между Клиентами пропорционально их вложениям в Ценные бумаги, приобретенным Компанией в результате доверительного управления по Инвестиционной стратегии и по которым наступило Риск-событие.

6.6. Во избежание сомнений, при наступлении Риск-события по одному из выпусков Ценных бумаг, находящихся в Портфеле Клиента, средства Компенсационного фонда блокируются под данное Риск-событие и фиксируются для расчета причитающихся выплат по такому событию. Выплаты по Риск-событиям, наступившим после блокирования средств Компенсационного фонда и до произведения всех расчетов по ранее наступившему Риск-событию, приостанавливаются и возобновляются только после произведения всех причитающихся по наступившему Риск-событию выплат и только по тем событиям, которые произойдут после приведения размера Компенсационного фонда до Минимального размера в соответствии с разделом 4 Положения.

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

7.1. Сведения о размере и размещении средств сформированного Компанией Компенсационного фонда на дату окончания каждого календарного месяца подлежат публикации не позднее 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за отчетным на Сайте Компании.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием участников Компанией (Решением единственного участника Компании), если иная дата вступления в силу не установлена решением Общего собрания участников Компании (Решением единственного участника Компании).