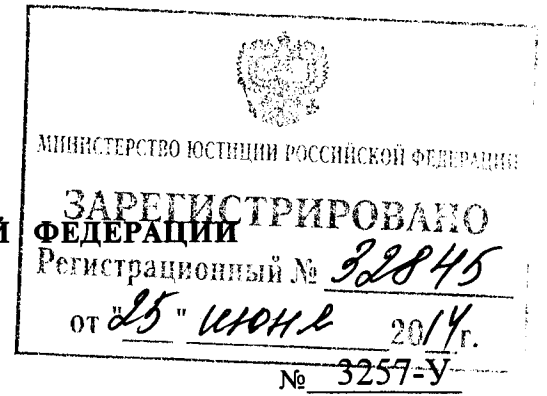




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 17 » мая 2014 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке, форме и сроке направления в Пенсионный фонд Российской Федерации отчета государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов

Настоящее Указание в соответствии с пунктами 18¹ и 18² статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011,

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975) устанавливает порядок, форму и срок направления в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - Фонд) отчета государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов (далее – Отчет о передаче активов).

1. Отчет о передаче активов составляется на дату завершения всех расчетов по договору доверительного управления по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Отчет о передаче активов направляется в Фонд в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня составления итогового акта приема-передачи активов по соответствующему договору доверительного управления.

3. Отчет о передаче активов направляется государственной управляющей компанией в Фонд путем направления документа на бумажном носителе с приложением его копии на оптическом носителе. Отчет о передаче активов на бумажном носителе должен быть пронумерован, сброшюрован, прошит, а также согласован, заверен печатями и подписями уполномоченных лиц государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления, вновь назначенной государственной управляющей компании и специализированного депозитария.


4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Верно
главной экспертизе Департамента для
инвестиций и резервов документов № 4
полномочных
К. С. Ауреев



17. 05. 2014

«О порядке, форме и сроке направления в Пенсионный фонд Российской Федерации отчета государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов»

Форма отчета государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов

полное фирменное наименование государственной управляющей компании,
с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления

ИНН/КПП

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Дата получения указания Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче активов вновь назначенной государственной управляющей компании (далее – указание Фонда)

Дата завершения всех расчетов по договору доверительного управления _____

Раздел I. Передано активов из государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления, во вновь назначенную государственную управляющую компанию

1. Ценные бумаги

Номер строки	Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость ценной бумаги	Валюта номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6

2. Денежные средства¹

Номер строки	Валюта счета	Сумма в валюте счета	Сумма в рублях
1	2	3	4
Итого	X	X	

¹ Заполняется на основании итоговых актов передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления.

Раздел II. Итоговые данные за период с начала управления до _____ (указывается дата окончания последнего полного календарного года управления)¹

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление (рублей)	Средства пенсионных накоплений, переданные Фонду (рублей)	в т.ч. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Фонду (рублей)	Полученный доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (рублей)	Вознаграждение государственной управляющей компании (рублей)	Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений (рублей)	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, отнесенный на прирост (рублей) ²
1	2	3	4	5	6	7

¹ Заполняется на основании итоговых актов передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления.

² (7)=(4)-(5)-(6).

Раздел III. Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования за период с начала года, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления

Номер строки	Изменение стоимости чистых активов	Код строки	С начала отчетного квартала, в котором получено указание Фонда до дня получения указания Фонда (рублей)	С начала отчетного квартала, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)	Со дня получения указания Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)	Накопительным итогом с начала года, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	010				
2	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	020				
3	Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда за отчетный период	030				
4	Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	040				
5	в том числе:					
6	финансовый результат от реализации активов	041				
7	проценты (доход) по ценным бумагам	042				
8	проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	043				
9	финансовый результат от переоценки активов	044				
10	другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	045				

11	Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд за отчетный период	050				
12	в том числе доход от инвестирования	051				
13	Передано средств пенсионных накоплений во вновь назначенную государственную управляющую компанию за отчетный период ¹	060				
14	Удержано средств для возмещения необходимых расходов государственной управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	070				
15	в том числе:					
16	оплата услуг специализированного депозитария	071				
17	оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и других)	072				
18	оплата услуг аудитора	073				
19	расходы на обязательное страхование	074				
20	оплата прочих услуг	075				
21	Удержано вознаграждение государственной управляющей компании ²	080				
22	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	090				

¹ Заполняется на основании актов приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель, за каждый день такой передачи.

² Заполняется на основании итоговых актов передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления.

23	Предельный размер необходимых расходов государственной управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		X	X	X	
24	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		X	X	X	

Уполномоченное лицо государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления, должность, ФИО

М.П.

«Согласовано»

«__» _____ 20__ г.

Наименование специализированного депозитария _____

Уполномоченное лицо

специализированного депозитария, должность, ФИО

М.П.

«Согласовано»

«__» _____ 20__ г.

Наименование вновь назначенной государственной управляющей компании _____

Уполномоченное лицо вновь назначенной

государственной управляющей компании, должность, ФИО

М.П.