



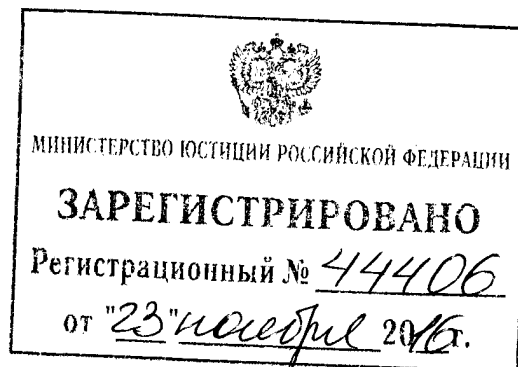
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 29 » сентября 2016 г.

№ 4143-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**Об обязательных условиях договора
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей компанией и требованиях к положениям
инвестиционной декларации**

Настоящее Указание на основании пункта 7 статьи 25, абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, пункта 11 статьи 36¹³ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007,

№ 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») устанавливает обязательные условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд), осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией (далее – договор) и требования к положениям инвестиционной декларации.

1. Договор должен содержать следующие обязательные условия.

1.1. Указание средств пенсионных накоплений, которыми осуществляется доверительное управление (например, «средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда», «средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата», «средства выплатного резерва»).

1.2. Порядок и сроки передачи имущества, составляющего средства пенсионных накоплений, в доверительное управление.

1.3. Порядок и сроки передачи имущества, находящегося в доверительном управлении.

1.4. Условие о том, что сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении по договору, либо сделки за счет этого имущества могут совершаться только через брокера, который ведет

обособленный учет денежных средств, поступивших от управляющей компании по каждому инвестиционному портфелю.

1.5. Запрет управляющей компании предоставлять брокеру право использовать в своих интересах денежные средства фонда, находящиеся на специальном брокерском счете, и передавать свои права и обязанности по договору другой управляющей компании.

1.6. Состав, содержание и порядок представления управляющей компанией информации учредителю доверительного управления.

1.7. Условие о том, что сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, должны заключаться на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки.

1.8. Основания и порядок прекращения договора с указанием, что договор прекращается в день передачи фонду всех средств пенсионных накоплений от управляющей компании либо передачи имущества в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, иной управляющей компании по указанию фонда.

1.9. Указание реквизитов лицензий сторон договора на право осуществления соответствующих видов деятельности.

2. Инвестиционная декларация должна предусматривать следующие положения.

2.1. Цель инвестирования средств пенсионных накоплений, которой может являться или достижение показателей доходности и риска инвестиционного портфеля управляющей компании, аналогичных показателям инвестиционного индекса, или инвестирование средств пенсионных накоплений с целью максимизации дохода при соблюдении ограничений, установленных инвестиционной декларацией.

2.2. Описание инвестиционной политики управляющей компании, требования к активам, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений, требования к структуре активов.

2.3. Требования по ограничению рисков (в том числе совокупного предельного размера рисков) инвестиционного портфеля управляющей компании, в том числе рыночных рисков (в числе которых могут быть риски изменения финансовых показателей, котировок, уровня процентных ставок, значения инфляции) и кредитных рисков (в числе которых могут быть риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентами или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы пенсионных накоплений).

Указанные ограничения рисков (в том числе совокупного предельного размера рисков) инвестиционного портфеля управляющей компании, структура которого определена в форме инвестиционного индекса (индексов), могут устанавливаться на величину отклонения состава, структуры или иных показателей инвестиционного портфеля от аналогичных показателей соответствующего инвестиционного индекса.

2.4 Требования к ликвидности инвестиционного портфеля управляющей компании.

2.5. Сроки устранения нарушения требований, установленных инвестиционной декларацией.

3. Договор должен содержать иные обязательные условия, предусмотренные Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

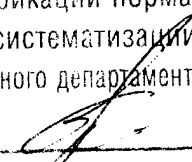
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2016 года
№ 27) вступает в силу с 1 декабря 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России

С.С. Наумова