



Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

02 АВГ 2012

Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25593

от 04 октября 2012 г.

№ 12-67/нз-н

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам

В соответствии со статьей 7, пунктами 9 и 11 статьи 11 и статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 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; № 49, ст. 7036, ст. 7040), статьями 34, 36¹⁴, 36¹⁸ Федерального закона от 07.05.1998 № 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 (ч. I), ст. 6450; № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061), подпунктом «з» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 190 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1288; 2004, № 52, ст. 5522; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562), подпунктом 1 пункта 3

постановления Правительства Российской Федерации от 04.11.2003 № 669 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 45, ст. 4388; 2006, № 2, ст. 226; 2007, № 12, ст. 1414; 2010, № 4, ст. 407; № 42, ст. 5386; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 19, ст. 2406) и пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменения в Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденный приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 08.02.2007, регистрационный № 8916)* (далее - Порядок):

1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:

«9. Если на дату расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, отсутствует рыночная цена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации или ценных бумаг международных финансовых

* С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 16.07.2009 № 09-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» (зарегистрирован Минюстом России 01.09.2009, регистрационный № 14680) и приказом ФСФР России 10.11.2009 № 09-45/пз-н «Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (зарегистрирован Минюстом России 20.01.2010, регистрационный № 16030).

организаций, рыночная стоимость указанных ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля и:

1) средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg); или

2) среднего значения от композитной цены на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) и композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask), публикуемой информационной системой Томсон Рейтерс (Thompson Reuters); или

3) цены закрытия рынка указанных ценных бумаг на дату расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой они приобретены.

Если на дату расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, отсутствует рыночная цена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации или ценных бумаг международных финансовых организаций, а также цены, предусмотренные подпунктами 1-3 настоящего пункта, при определении рыночной стоимости указанных ценных бумаг применяются правила, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.».

1.2. Дополнить приложение № 1 «Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/____ г.» к Порядку пунктом 8¹:

8¹. Ценные бумаги международных финансовых организаций.

Наименование международной финансовой организации	Код ISIN	Код CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций						

1.3. Приложение № 2 «Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/__ г.» к Порядку после строки «ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах» дополнить строкой:

ценные бумаги международных финансовых организаций	039	
--	-----	--

2. Внести следующие изменения в приложения к Положению об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений, утвержденному приказом ФСФР России от 20.04.2005 № 05-12/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 20.05.2005, регистрационный № 6603)* (далее - Положение):

2.1. В приложении № 1 «Отчет о видах и стоимости ценных бумаг на __.__.200__» к Положению строку

ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070)	080		
--	-----	--	--

заменить на строки:

Ценные бумаги международных финансовых организаций			
Итого:	080		
ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080)	090		

2.2. В приложении № 2 «Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений за _____ 200__ г.» к Положению строки

Депозиты	080						
----------	-----	--	--	--	--	--	--

* С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-74/пз-н «О внесении изменений в Положение об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.04.2005 № 05-12/пз-н» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2005, регистрационный № 7314).

Иностранная валюта	090						
Прочие финансовые вложения	100						
Итого (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100)	110						

заменить на строки:

Ценные бумаги международных финансовых организаций	080						
Депозиты	090						
Иностранная валюта	100						
Прочие финансовые вложения	110						
Итого (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100+110)	120						

2.3. В приложениях к Положению цифры «200_» для указания года заменить на цифры «20 _».

3. Дополнить Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, на __/__/__ г., утвержденный приказом ФСФР России от 13.09.2007 № 07-95/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2007, регистрационный № 10312), после таблицы «Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов» таблицей:

Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование международной финансовой организации	Код ISIN	Код CFI	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений по состоянию на «__» _____ г. (форма № 1), утвержденный приказом ФСФР России от 16.05.2006 № 06-48/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2006, регистрационный № 7987), дополнить следующей таблицей:

11¹. Ценные бумаги международных финансовых организаций

На начало года							
Наименование международной финансовой организации	Код ISIN	Код CFI	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (без учета накопленного процентного (купонного) дохода) (тыс. руб.)	Накопленный процентный (купонный) доход (тыс. руб.)	Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)	Доля в совокупном объеме находящихся в обращении ценных бумаг данной международной финансовой организации (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итог на начало года:							
На конец отчетного периода							
Наименование международной финансовой организации	Код ISIN	Код CFI	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (без учета накопленного процентного (купонного) дохода) (тыс. руб.)	Накопленный процентный (купонный) доход (тыс. руб.)	Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)	Доля в совокупном объеме находящихся в обращении ценных бумаг данной международной финансовой организации (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итог на конец отчетного периода:							

И.о. руководителя



С.К. Харламов

08 АВГ 2012