



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25991

от 03 августа 2012 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)**

П Р И К А З

07 АВГ 2012

Москва

№ 12-70/н-н

**О внесении изменений в Типовой договор доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих,
утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 02 апреля 2009 г. № 09-11/пз-н**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 4 статьи 18 и пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; 2012, № 26, ст. 3443), постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2005 г. № 666 «Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 46, ст. 4681; 2011, № 36, ст. 5148) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным 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. В Типовой договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный приказом ФСФР России от 02.04.2009 № 09-11/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2009 № 13911), внести следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. Инвестиционная декларация управляющей компании утверждается управляющей компанией и представляется в уполномоченный федеральный орган в течение 10 дней после подписания договора доверительного управления.»;

2) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:

«43.1. Управляющая компания обязана корректировать инвестиционную декларацию, в том числе структуру инвестиционного портфеля, в соответствии с определенными уполномоченным федеральным органом требованиями и в установленный уполномоченным федеральным органом срок.»;

3) дополнить пунктом 43.2 следующего содержания:

«43.2. В случае получения требования от уполномоченного федерального органа о корректировке инвестиционной декларации управляющая компания обязана представить в уполномоченный федеральный орган новую инвестиционную декларацию с соответствующими изменениями в течение 10 дней, следующих за датой получения уведомления.»;

4) в пункте 45 слова «денежные средства и ценные бумаги» заменить словами «активы»;

5) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:

«55.1. Уполномоченный федеральный орган уведомляет управляющую компанию о корректировке инвестиционной декларации не менее чем за 10 дней до даты внесения таких изменений.»;

6) дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:

«60.1. Уполномоченный федеральный орган определяет в соответствии с Федеральным законом требования к инвестиционной декларации управляющей компании, в том числе структуру инвестиционного портфеля с учетом требований Федерального закона.»;

7) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Вознаграждение управляющей компании по настоящему договору (включая НДС) составляет величину, равную сумме базовой части вознаграждения и вознаграждения за положительный финансовый результат от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, полученный за отчетный год (далее - вознаграждение за успех).

Базовая часть вознаграждения рассчитывается по формуле:

$$BV = \frac{0,05}{100} \times \left(\frac{CЧA_0}{4} + \frac{\sum H_{yKi} - \sum H_{yФOт}}{k} \right)$$

где:

BV - базовая часть вознаграждения;

CЧA₀ - стоимость чистых активов инвестиционного портфеля, рассчитанная на начало отчетного года или, если договор доверительного управления заключен в текущем году, на дату заключения указанного договора;

$H_{ук, i}$ - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных уполномоченным федеральным органом в состав инвестиционного портфеля в текущем году (включая активы, указанные в пункте 45 настоящего договора), на i -й день отчетного квартала;

$H_{уфО, i}$ - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных в текущем году из инвестиционного портфеля уполномоченному федеральному органу или указанному им лицу, на i -й день отчетного квартала;

k - количество календарных дней в отчетном году.

Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

в случае если доходность не превышает среднегодовую ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за отчетный год (далее – среднегодовая ставка рефинансирования):

$$ВУ_1 = \frac{1}{100} \times ПФР$$

где:

$ВУ_1$ -вознаграждение за успех, в случае если доходность не превышает среднегодовую ставку рефинансирования;

$ПФР$ - положительный финансовый результат от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, полученный за отчетный год, определяемый в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков по согласованию с уполномоченным федеральным органом;

в случае если доходность превышает среднегодовую ставку рефинансирования:

$$BY_2 = \frac{1}{100} \times БФР + \frac{10}{100} \times (ПФР - БФР),$$

$$БФР = \left(\frac{СР}{100}\right) \times (СЧА_0 + \frac{\sum H_{укi} - \sum H_{уфОi}}{k})$$

где:

BY_2 - вознаграждение за успех, в случае, если доходность превышает среднегодовую ставку рефинансирования;

$БФР$ - базовый финансовый результат, исчисляемый исходя из среднегодовой ставки рефинансирования и величины накоплений для жилищного обеспечения;

$ПФР$ - положительный финансовый результат от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, полученный за отчетный год, определяемый в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков по согласованию с уполномоченным федеральным органом;

$СР$ - среднегодовая ставка рефинансирования;

$СЧА_0$ - стоимость чистых активов инвестиционного портфеля, рассчитанная на начало отчетного года, или, если договор доверительного управления заключен в текущем году, на дату заключения указанного договора;

$H_{укi}$ - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных уполномоченным федеральным органом в состав инвестиционного портфеля в текущем году (включая активы, указанные в пункте 45 настоящего договора), на i -й день отчетного квартала;

$H_{уфОi}$ - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных в текущем году из инвестиционного портфеля уполномоченному федеральному органу или указанному им лицу, на i -й день отчетного квартала;

k - количество дней в отчетном году.

Если по окончании отчетного года финансовый результат оказался отрицательным, базовая часть вознаграждения, полученная управляющей компанией в течение отчетного года, подлежит возврату в инвестиционный портфель в размере указанного финансового результата, но не более 50 процентов полученной базовой части вознаграждения.

В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер вознаграждения управляющей компании определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.

Вознаграждение управляющей компании не входит в состав необходимых расходов на инвестирование накоплений.»;

8) пункт 62 после слов «расходы, связанные с инвестированием накоплений в паи паевых инвестиционных фондов» дополнить абзацем следующего содержания:

«расходы, связанные с инвестированием накоплений в закладные, залогодателями по которым являются участники накопительно-ипотечной системы.».

2. В приложение № 3 к Типовому договору доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденному приказом ФСФР России от 02.04.2009 № 09-11/пз-н

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2009 № 13911), внести следующие изменения:

в пункте 5 графу «Вид актива»:

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. Депозитные сертификаты»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Закладные, залогодателями по которым являются участники накопительно-ипотечной системы».

3. Приложение № 4 к Типовому договору доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденному приказом ФСФР России от 02.04.2009 № 09-11/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2009 № 13911), исключить.

Руководитель



*Заместитель начальника
Управления делами и архива*



В. Панкин