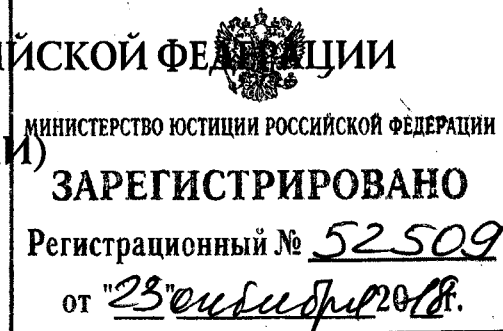




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



16.08.2018

№ 175н

Москва

Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1971) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить формы представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему приказу.

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министр финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 175н

Порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

1. Настоящий порядок определяет правила представления управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, государственной управляющей компанией, а также государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва отчетности по договорам репо.

2. Отчетность управляющих компаний по договорам репо состоит из месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления и годового Отчета о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления.

3. Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляется государственной управляющей компанией и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного года и представляется управляющими компаниями в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Месячный и годовой отчеты представляются управляющими компаниями в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года

Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года (без учета дохода по договору репо)	Размещено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по первой части договора репо)	Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо)		Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо)
		всего	в том числе доход	
1	2	3	4	5

 (должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 175н

Форма

Отчет управляющей компании _____
(наименование управляющей компании)

о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо
в рамках договора доверительного управления _____

(дата и номер договора доверительного
управления)

за _____
(год)

Единица измерения: тыс. руб.

Размещено денежных средств на начало отчетного года	Размещено денежных средств за отчетный год	Возвращено денежных средств за отчетный год		Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного года (без учета дохода по договору репо)
		всего	в том числе доход	
1	2	3	4	5

(должность уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(расшифровка
подписи)