

О показателях и нормативах достаточности собственных средств (капитала) управляющих компаний и специализированных депозитариев, являющихся субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами, относительно объема обслуживаемых активов

Приказ · № 05-19/пз-н · от 18.05.2005 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 мая 2005 г. N 05-19/пз-н

О показателях и нормативах достаточности собственных средств (капитала) управляющих компаний и специализированных депозитариев, являющихся субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами, относительно объема обслуживаемых активов
Зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2005 г.

Регистрационный N 6722

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 853 "О порядке поддержания достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании и специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5517) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании относительно объема обслуживаемых активов;

1.2. Порядок расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов.

2. Установить, что:

2.1. норматив достаточности собственных средств управляющей компании составляет 0,0001;

2.2. норматив достаточности собственных средств специализированного депозитария составляет 0,0001.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании относительно объема обслуживаемых активов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственными пенсионными

фондами, являющимися страховщиками по обязательному пенсионному страхованию (далее - управляющая компания), относительно объема обслуживаемых активов.

2. Управляющая компания рассчитывает показатель достаточности собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов (далее - показатель) исходя из соотношения размера собственных средств управляющей компании и объема обслуживаемых активов, составляющих инвестиционные портфели управляющей компании, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении по договорам с негосударственными пенсионными фондами.

3. Размер собственных средств управляющей компании рассчитывается в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по состоянию на дату расчета показателя.

4. Объем обслуживаемых активов, составляющих инвестиционные портфели управляющей компании, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении по договорам с негосударственными пенсионными фондами, принимается к расчету показателя как сумма рыночных стоимостей активов, рассчитанных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по каждому инвестиционному портфелю этой управляющей компании на дату расчета показателя.

5. Управляющая компания рассчитывает показатель по состоянию на последний день каждого квартала календарного года.

П О Р Я Д О К

расчета показателя достаточности собственных средств (капитала)

специализированного депозитария относительно

объема обслуживаемых активов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария, оказывающего услуги негосударственным пенсионным фондам, являющимся страховщиками по обязательному пенсионному страхованию (далее - специализированный депозитарий), относительно объема обслуживаемых активов.

2. Специализированный депозитарий рассчитывает показатель достаточности собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов (далее - показатель) исходя из соотношения размера собственных средств специализированного депозитария и объема обслуживаемых активов, составляющих инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры об оказании услуг, по обязательному пенсионному страхованию.

3. Размер собственных средств специализированного депозитария рассчитывается в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по состоянию на дату расчета показателя.

4. Объем обслуживаемых активов, составляющих инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры об оказании услуг по обязательному пенсионному страхованию, принимается к расчету показателя как сумма рыночных стоимостей активов, рассчитанных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по каждому из указанных инвестиционных портфелей на дату расчета показателя.

5. Специализированный депозитарий рассчитывает показатель по состоянию на последний день каждого квартала календарного года.