

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

Приказ · № 175н · от 16.08.2018 · Министерство финансов · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

16 августа 2018 г. № 175н

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

Зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2018 г.

Регистрационный № 52509

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) приказываю:

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

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.

Приложение № 2 к приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 175н
Форма
Отчет

Единица измерения: руб.

[illegible]

средства, денежных средств с начала средства, подлежащие средств текущего года
подлежащие возврату, с начала (общая сумма по возврату на на начало текущего второй
части конец текущего года года (общая договора репо) отчетного (без учета сумма по
месяца (без дохода по первой части ----- ----- учета дохода договору договора всего
в том числе по договору репо) репо) доход репо) ----- ----- ----- ----- -----
- 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 |
 Размещено | Возвращено денежных | Денежные | | денежных | денежных | средств за отчетный год |
 средства, | | средств на | средств за |-----|-----| подлежащие | | начало | отчетный год | всего | в
 том числе | возврату на | | отчетного | | | доход | конец | | года | | | отчетного | | | | года | | | | (без
 учета | | | | | дохода по | | | | | договору | | | | | репо) | |-----|-----|-----|-----|-----| |
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----|-----|-----|-----|-----| | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 - |-----| _____ (должность уполномоченного
 (подпись) (расшифровка подписи) лица управляющей компании)