

Об утверждении Положения об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 05-12/пз-н · от 20.04.2005 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.04.2005 г. № 05-12/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 22)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 20 апреля 2005 г. N 05-12/пз-н

Об утверждении Положения об отчетности специализированного
депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений

Зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2005 г.

Регистрационный N 6603

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 7, пунктом 9 и
пунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13;

N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9), пунктом 9

Типового договора об оказании специализированным депозитарием услуг

Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003

N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27,
ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522), и

пунктом 9 Типового договора об оказании специализированным

депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации в

отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не

воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля

(управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

02.12.2003 N 730 (Собрание законодательства Российской Федерации,

2003, N 49, ст. 4782; 2004, N 52, ст. 5522), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отчетности
специализированного депозитария об операциях со средствами
пенсионных накоплений.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам
С.К.Харламова.
3. Настоящий приказ вводится в действие с представления
специализированным депозитарием отчетности об операциях со
средствами пенсионных накоплений за май 2005 года.

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений

1. Специализированный депозитарий, заключивший договор об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации и договор об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда (далее - специализированный депозитарий), представляет Федеральной службе по финансовым рынкам и Пенсионному фонду Российской Федерации следующую отчетность:

Отчет о видах и стоимости ценных бумаг (приложение N 1 к настоящему Положению);

Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений (приложение N 2 к настоящему Положению).

2. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг представляется ежемесячно не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного месяца.

3. Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, представляется в сроки, установленные договорами об оказании услуг специализированного депозитария.

4. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг и Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, представляются Федеральной службе по финансовым рынкам и Пенсионному фонду Российской Федерации путем направления электронного документа с электронной цифровой подписью в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам, либо путем направления документа на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного лица и скрепленного печатью специализированного депозитария, с одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте.

5. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг и Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, формируются специализированным депозитарием на основании данных первичных документов и/или их копий, получаемых от управляющих компаний, отобранных по конкурсу, и государственной управляющей компании (далее - управляющие компании), а также данных депозитарного и стоимостного учета специализированного депозитария.

6. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг и Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений (далее - Отчеты), представляются по каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с Пенсионным фондом

Российской Федерации, а также суммарно по всем средствам пенсионных накоплений, переданным Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление. При этом в суммарном отчете вместо полного фирменного наименования и ИНН/КПП управляющей компании, а также реквизитов договора доверительного управления и наименования инвестиционного портфеля указывается слово "суммарно".

7. Показатель "рыночная стоимость" в Отчете о видах и стоимости ценных бумаг рассчитывается в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов.

8. В графе 1 "Наименование ценной бумаги" Отчета о видах и стоимости ценных бумаг указываются наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование индексного инвестиционного фонда и т. п.

9. Графа 3 "Наименование брокера, кредитной организации" Отчета о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, при составлении суммарного отчета не заполняется.

10. В графе 4 "Наименование организатора торговли" Отчета о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, указывается сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались соответствующие сделки.

11. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя в соответствующей строке и графе Отчетов указывается значение "0" (ноль) для числовых полей или прочерк для текстовых значений.

12. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг составляется по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца.

Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, составляется по всем операциям, совершенным за отчетный месяц.

13. Специализированный депозитарий представляет управляющим компаниям, отобранным по конкурсу, и государственной управляющей компании отчет о выполнении операций по счету депо, открытому для соответствующей управляющей компании, в соответствии с регламентом, устанавливающим порядок взаимодействия специализированного депозитария с управляющими компаниями, зарегистрированным Федеральной службой по финансовым рынкам.

Приложение N 1
к Положению

О Т Ч Е Т
о видах и стоимости ценных бумаг
на ____ . ____ . 200__ г.

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(ИНН/КПП)

договор от __.__.200_ N _____

(наименование инвестиционного портфеля (при наличии))

+-----+				
! Наименование ценной бумаги !	Код !	Кол-во!	Рыноч-	!
! стр.!ценных! ная !				
! !бумаг ! стои-				
! !!(шт.) !мость !				
! ! ! ! (тыс. !				
! ! ! ! (рублей)!				
+-----+---+---+---!				
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !				
+-----!				
!Государственные ценные бумаги Российской Федерации: !				
+-----!				
+-----+---+---+---!				
!Итого: !010 ! ! !				
+-----!				
!Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: !				
+-----!				
+-----+---+---+---!				
!Итого: !020 ! ! !				
+-----!				
!Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований: !				
+-----!				
+-----+---+---+---!				
!Итого: !030 ! ! !				
+-----!				
!Облигации российских хозяйственных обществ: !				
+-----!				
+-----+---+---+---!				
!Итого: !040 ! ! !				
+-----!				
!Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых !				
! акционерных обществ: !				
+-----!				
+-----+---+---+---!				
!Итого: !050 ! ! !				
+-----!				
!Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов: !				
+-----!				
+-----+---+---+---!				
!Итого: !060 ! ! !				
+-----!				
!Ипотечные ценные бумаги: !				

Итого: 070							
Итого ценных бумаг (строки 010 + 020 + 030 + 080 + 040 + 050 + 060 + 070)							

Наименование должности
уполномоченного лица _____ /И. О. Фамилия/

Приложение N 2
к Положению

О Т Ч Е Т
о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений
за _____ 200_ г.

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(ИНН/КПП)
договор от _____. 200_ N _____

(наименование инвестиционного портфеля (при наличии))

Вид актива Код Наименование Наименование Оборот по Оборот по							
строки: новов новов покупке продаже							
ние ние активов активов							
брокера, органа кол-во тыс. кол-во тыс.							
кредитной тора сделок руб. сделок руб.							
дидитной тор							
органа говли							
низи							
ции							
1 2 3 4 5 6 7 8							
Государственные ценные 010							
бумаги Российской Федерации							
Государственные ценные 020							
бумаги субъектов Российской Федерации							
Облигации, выпущенные 030							

