

Об установлении максимальной доли в инвестиционном портфеле активов, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной, а также требований к таким активам при инвестировании средств пенсионных накоплений и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации · № 1015 · от 28.08.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28 АВГУСТА 2018 Г. № 1015

МОСКВА

Об установлении максимальной доли в инвестиционном портфеле активов, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной,
а также требований к таким активам при инвестировании средств пенсионных накоплений и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной, за исключением денежных средств, размещенных в депозиты в кредитных организациях, не должна превышать 60 процентов стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании.
2. Установить, что активы инвестиционного портфеля управляющей компании, оцениваемые по стоимости, отличной от рыночной, должны соответствовать следующим требованиям:
 - а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации, должны быть специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов или срок до погашения (обязательной оферты) таких ценных бумаг должен быть не менее 1820 календарных дней с даты начала их размещения (даты предыдущей обязательной оферты);
 - б) облигации российских эмитентов, за исключением ценных бумаг, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:
 - срок до погашения (обязательной оферты) облигаций не менее 1820 календарных дней с даты начала их размещения (даты предыдущей обязательной оферты);
 - выпуску (эмитенту) облигаций на момент оценки их стоимости присвоен кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) кредитный рейтинг не ниже уровня "AA(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" кредитный рейтинг не ниже уровня "ruAA" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации либо исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций либо по выплате номинальной стоимости облигаций и частично или полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной гарантией Российской Федерации;
 - в) денежные средства должны быть размещены в депозиты в кредитной организации. (Дополнение

подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 1511)
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2018 г. № 1015

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 379 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2804; 2004, № 7, ст. 536; № 40, ст. 3957; № 46, ст. 4545; 2006, № 38, ст. 3990; 2009, № 30, ст. 3827; № 44, ст. 5239; 2010, № 9, ст. 965; 2011, № 36, ст. 5148; 2013, № 12, ст. 1316; № 21, ст. 2657; № 27, ст. 3606; № 36, ст. 4578; 2014, № 11, ст. 1152; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2017, № 29, ст. 4384; 2018, № 14, ст. 1971):

а) во втором предложении абзаца четвертого подпункта "и" пункта 1 слово "рыночной" исключить;
б) в пункте 3:

в абзаце первом слово "рыночной" исключить;

в абзаце втором слова "Рыночная стоимость" заменить словом "Стоимость".

2. В инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2003 г. № 540 "Об утверждении инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 36, ст. 3521; 2004, № 52, ст. 5522; 2006, № 2, ст. 224; 2007, № 9, ст. 1100; 2009, № 44, ст. 5239; 2010, № 8, ст. 882; № 9, ст. 965; 2011, № 36, ст. 5148; № 42, ст. 5929; 2012, № 52, ст. 7520; 2013, № 27, ст. 3606; № 36, ст. 4578; № 52, ст. 7221; 2014, № 35, ст. 4771; 2015, № 1, ст. 286; № 13, ст. 1951; № 16, ст. 2385; № 33, ст. 4824; 2017, № 29, ст. 4384; 2018, № 14, ст. 1971):

а) в пункте 12:

в абзаце первом слово "рыночной" исключить;

в абзаце втором слова "Рыночная стоимость" заменить словом "Стоимость";

б) в абзаце первом пункта 15 слова "рыночной или оценочной" исключить;

в) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. В случае если нарушение требований к структуре расширенного инвестиционного портфеля возникло в результате передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, государственная управляющая компания не вправе приобретать облигации соответствующего класса активов до момента устранения такого нарушения."

3. В инвестиционной декларации инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 октября 2009 г. № 842 "О совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5239; 2015, № 1, ст. 286; № 33, ст. 4824; № 47, ст. 6590; 2018, № 14, ст. 1971):

а) в пункте 8:

в абзаце первом слово "рыночной" исключить;

в абзаце втором слова "Рыночная стоимость" заменить словом "Стоимость";

б) в пункте 9 слова "рыночной или оценочной" исключить;

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случае если нарушение требований к структуре инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг возникло в результате передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, государственная управляющая компания не вправе приобретать облигации соответствующего класса активов до момента устранения такого нарушения."

4. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 № 602)

5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. № 708 "Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4830; 2015, № 33, ст. 4824):

а) в приложении к Правилам организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденным указанным постановлением:

первое предложение абзаца седьмого пункта "ж" изложить в следующей редакции:

"Расчет суммы указанных активов осуществляется в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, устанавливающими порядок расчета стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.";

в пункте "к" слова "федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков" заменить словами "Центральным банком Российской Федерации";

б) в пункте 10 Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова "в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и" исключить.

6. В позиции 1 формы 10 форм публикуемой в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 809 "Об утверждении форм публикуемой в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5504; 2015, № 33, ст. 4824), слово "рыночной" исключить.

7. В Правилах передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 г. № 851 "Об утверждении Правил передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор

доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6267):

а) в абзаце первом подпункта "а" пункта 4 слово "рыночной" исключить;

б) в пункте 5 слово "рыночной" исключить;

в) в абзаце втором пункта 6 слово "рыночной" исключить;

г) в головке таблицы приложения № 1 к указанным Правилам:

слова "Рыночная стоимость" заменить словами "Стоимость без накопленного купонного дохода";

слова "рыночная стоимость в валюте номинала*" заменить словами "стоимость в валюте номинала*";

слова "рыночная стоимость в рублях**" заменить словами "стоимость в рублях**";

слова "Рыночная стоимость с учетом накопленного купонного дохода" заменить словами "Стоимость с учетом накопленного купонного дохода";

слова "рыночная стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)" заменить словами "стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)";

слова "рыночная стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10)" заменить словами "стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10)".

8. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 № 602)

9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 июня 2012 г. № 550 "Об утверждении инвестиционных деклараций государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3187; 2013, № 27, ст. 3606; № 36, ст. 4578; 2014, № 35, ст. 4765; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; № 33, ст. 4824; 2017, № 29, ст. 4384; 2018, № 14, ст. 1971):

а) в инвестиционной декларации государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой осуществляется инвестирование средств выплатного резерва, утвержденной указанным постановлением:

в пункте 12 слово "рыночной" исключить;

в пункте 13 слова "Рыночная стоимость" заменить словом "Стоимость";

в пункте 26 слово "рыночной" исключить;

дополнить пунктом 33¹ следующего содержания:

"33¹. В случае если нарушение требований к структуре инвестиционного портфеля возникло в результате передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления средствами выплатного резерва, государственная управляющая компания средствами выплатного резерва не вправе приобретать облигации соответствующего класса активов до момента устранения такого нарушения.";

б) в инвестиционной декларации государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, утвержденной указанным постановлением:

в пункте 12 слово "рыночной" исключить;

в пункте 13 слова "Рыночная стоимость" заменить словом "Стоимость";

в пункте 26 слово "рыночной" исключить;

дополнить пунктом 33¹ следующего содержания:

"33¹. В случае если нарушение требований к структуре инвестиционного портфеля возникло в результате передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, государственная управляющая компания средствами выплатного резерва не вправе приобретать

облигации соответствующего класса активов до момента устранения такого нарушения."

10. В Правилах передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1009 "Об утверждении Правил передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 41, ст. 5631):

а) в абзаце первом подпункта "а" пункта 4 слово "рыночной" исключить;

б) в пункте 5 слово "рыночной" исключить;

в) в абзаце втором пункта 6 слово "рыночной" исключить;

г) в головке таблицы приложения № 1 к указанным Правилам:

слова "Рыночная стоимость" заменить словами "Стоимость без накопленного купонного дохода";

слова "рыночная стоимость в валюте номинала*" заменить словами "стоимость в валюте номинала*";

слова "рыночная стоимость в рублях**" заменить словами "стоимость в рублях**";

слова "Рыночная стоимость с учетом накопленного купонного дохода" заменить словами "Стоимость с учетом накопленного купонного дохода";

слова "рыночная стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)" заменить словами "стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)";

слова "рыночная стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10)" заменить словами "стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10)".
