

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655

Постановление · № 614 · от 17.10.2006 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2006 Г. № 614

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655 "О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 46, ст. 4671).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 октября 2006 г. № 614

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 655 "О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих"

1. Пункт 1 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) порядок и условия истребования от управляющих компаний уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих."

2. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Правила использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

Правила раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих."

3. Пункт 3 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) истребование от управляющих компаний уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих."

4. Дополнить постановление Правилами использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и Правилами раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих следующего содержания:

"УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

ПРАВИЛА

использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон) и определяют порядок и условия:

исполнения федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), обязанностей по организации использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе после закрытия именного накопительного счета участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - участник накопительно-ипотечной системы);

взаимодействия уполномоченного федерального органа и федеральных органов исполнительной власти, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба (далее - федеральные органы исполнительной власти), при предоставлении участникам накопительно-ипотечной системы возможности использования накоплений для жилищного обеспечения, в том числе после закрытия именного накопительного счета участника накопительно-ипотечной системы (далее - именной накопительный счет).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

а) "специальный депонентный счет" - форма аналитического учета, включающая в себя совокупность сведений о накоплениях для жилищного обеспечения, предназначенных для использования участником накопительно-ипотечной системы или членом его семьи, получившим такое право в соответствии со статьей 12 Федерального закона, о получателе таких накоплений и именном накопительном счете, где ранее учитывались накопления для жилищного обеспечения;

б) "получатель накоплений" - участник накопительно-ипотечной системы или член его семьи, получивший право на использование накоплений для жилищного обеспечения в соответствии со статьей 12 Федерального закона, либо иное лицо, на которое в соответствии с настоящими Правилами возложены обязанности по перечислению накоплений для жилищного обеспечения участнику накопительно-ипотечной системы или членам его семьи;

в) понятия, определенные Федеральным законом.

3. В случае если в отношении персональных данных участника накопительно-ипотечной системы действует законодательство Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, исполнение обязательств уполномоченного федерального органа по выплате таким участникам или членам их семей накоплений для жилищного обеспечения возлагается на федеральные органы исполнительной власти или на иных лиц, определенных этими органами.

Порядок и сроки доведения до участников накопительно-ипотечной системы, в отношении персональных данных которых действует законодательство Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, накоплений для жилищного обеспечения, полученных федеральным органом исполнительной власти от уполномоченного федерального органа, устанавливаются нормативными правовыми актами этого федерального органа исполнительной власти.

4. Участник накопительно-ипотечной системы после достижения 20 лет общей продолжительности военной службы может использовать накопления для жилищного обеспечения, учтенные на его именном накопительном счете, для приобретения жилого помещения (жилых помещений), улучшения жилищных условий или на иные цели. При этом военнослужащий имеет право

воспользоваться накопительными взносами будущих периодов для получения или погашения ипотечного кредита на общих основаниях.

5. Накопления для жилищного обеспечения предоставляются участнику накопительно-ипотечной системы в форме безналичного расчета одним из следующих способов:

- а) путем перечисления средств на его банковский счет, открытый в кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) путем перечисления средств федеральному органу исполнительной власти с последующим доведением этой суммы до участника накопительно-ипотечной системы;
- в) путем перечисления средств на банковский счет иного получателя накоплений, определенного нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти.

6. Участник накопительно-ипотечной системы после достижения 20 лет общей продолжительности военной службы в случае принятия им решения об использовании накоплений для жилищного обеспечения вправе подать рапорт, в котором указываются дата и основание возникновения права на использование накоплений для жилищного обеспечения, сумма накоплений для жилищного обеспечения (все накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном накопительном счете, или часть этих средств), полные реквизиты своего банковского счета или согласие на использование накоплений для жилищного обеспечения через одного из получателей накоплений, определенных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти.

7. Федеральные органы исполнительной власти представляют по состоянию на 1-е число каждого месяца, не позднее 10 рабочих дней с указанной даты, в уполномоченный федеральный орган сведения об участниках накопительно-ипотечной системы, достигших 20 лет общей продолжительности военной службы и изъявивших желание воспользоваться накоплениями для жилищного обеспечения, по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом (далее - сведения об участниках).

8. В течение 15 дней со дня получения сведений об участниках уполномоченный федеральный орган проверяет информацию на соответствие данным, содержащимся на именном накопительном счете, в том числе на соответствие запрашиваемой суммы сумме накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на указанном счете, а также полноту и правильность платежных реквизитов и при их соответствии перечисляет запрашиваемую сумму по указанным реквизитам.

9. Уполномоченный федеральный орган не осуществляет перечисление средств в следующих случаях:

- а) выявление несоответствия сведений об участниках данным, содержащимся на именном накопительном счете;
- б) превышение размера запрашиваемой суммы над размером накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именном накопительном счете;
- в) отказ территориального органа Федерального казначейства в перечислении денежных средств в связи с выявленными им ошибками в платежных реквизитах.

Уполномоченный федеральный орган в срок, установленный для перечисления накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений, уведомляет федеральный орган исполнительной власти об отказе в перечислении средств с указанием причины отказа.

10. Для обеспечения своевременного перечисления накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений уполномоченный федеральный орган при получении сведений об участниках проверяет достаточность денежных средств, имеющихся в его распоряжении в соответствии с утвержденным годовым финансовым планом, и при необходимости направляет в управляющие компании требование о перечислении (возврате) накоплений для жилищного обеспечения в порядке и на условиях, установленных правилами функционирования накопительно-ипотечной системы.

11. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней с даты перечисления денежных

средств уведомляет федеральный орган исполнительной власти, представивший сведения об участниках, о перечислении указанных средств с предоставлением выписок с именных накопительных счетов.

12. В случае возврата кредитной организацией в уполномоченный федеральный орган ранее перечисленных денежных средств в связи с выявленными ошибками в платежных реквизитах уполномоченный федеральный орган в течение 1 рабочего дня уведомляет федеральный орган исполнительной власти об этих обстоятельствах.

13. Федеральный орган исполнительной власти, получивший уведомление уполномоченного федерального органа о перечислении денежных средств, об отказе в перечислении накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений или об обстоятельствах, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, доводит указанную информацию до участника накопительно-ипотечной системы.

В случае если денежные средства перечислялись на счет иного получателя накоплений, определенного федеральным органом исполнительной власти, указанный орган обязан представить уполномоченному федеральному органу отчет о доведении денежных средств до участника накопительно-ипотечной системы или членов его семьи в течение 30 дней с даты исполнения указанной обязанности.

14. Накопления для жилищного обеспечения, перечисленные получателю накоплений, возврату в уполномоченный федеральный орган не подлежат.

15. Именной накопительный счет закрывается не позднее 10 дней с даты поступления от федерального органа исполнительной власти уведомления об исключении участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников накопительно-ипотечной системы (далее - реестр участников). При наличии у участника накопительно-ипотечной системы или у членов его семьи права на использование накоплений для жилищного обеспечения перед закрытием именного накопительного счета производится расчет излишне начисленных накоплений для жилищного обеспечения. Излишне начисленные и учтенные на именном накопительном счете накопления для жилищного обеспечения подлежат разнесению в установленном порядке по именным накопительным счетам оставшихся участников одновременно с очередными накопительными взносами, поступившими из федерального бюджета. Задолженность перед федеральным бюджетом на сумму указанных излишне начисленных и учтенных на именном накопительном счете накоплений для жилищного обеспечения погашается в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил.

16. В случае если при досрочном увольнении участника накопительно-ипотечной системы с военной службы отсутствуют основания, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 10 Федерального закона, его именной накопительный счет закрывается, начисленные и учтенные на его именном накопительном счете накопления для жилищного обеспечения подлежат разнесению в установленном порядке по именным накопительным счетам оставшихся участников одновременно с очередными накопительными взносами, поступившими из федерального бюджета. Задолженность перед федеральным бюджетом на сумму указанных начисленных и учтенных на именном накопительном счете накоплений для жилищного обеспечения за счет средств федерального бюджета погашается в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил.

17. Суммы накоплений для жилищного обеспечения, излишне перечисленные уполномоченному федеральному органу из федерального бюджета, учитываются как задолженность уполномоченного федерального органа перед федеральным бюджетом.

Задолженность уполномоченного федерального органа перед федеральным бюджетом на сумму излишне перечисленных ему накоплений для жилищного обеспечения из федерального бюджета погашается путем уменьшения суммы очередных накопительных взносов, подлежащих перечислению из федерального бюджета.

18. В случаях, указанных в части 3 статьи 12 Федерального закона, федеральный орган

исполнительной власти представляет в уполномоченный федеральный орган сведения о факте исключения участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим, о лице, принявшем на себя обязательства участника накопительно-ипотечной системы по ипотечному кредиту, полученному с использованием целевого жилищного займа, и о переоформлении кредитного договора (договора займа) на такое лицо. Уполномоченный федеральный орган направляет кредитной организации запрос о подтверждении факта переоформления кредитного договора (договора займа) и его новых реквизитах для продолжения погашения ипотечного кредита (займа) за счет начислений на именной накопительный счет до даты, указанной в договоре предоставления целевого жилищного займа на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу). В этом случае именной накопительный счет закрывается с 1-го числа месяца, следующего за днем наступления указанной даты.

19. При наличии у участника накопительно-ипотечной системы права на использование накоплений для жилищного обеспечения производится расчет суммы накоплений, учтенных на именном накопительном счете на дату возникновения обстоятельств, послуживших основанием для исключения участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников. Именной накопительный счет после этого закрывается. Накопления для жилищного обеспечения, предназначенные для использования бывшим участником накопительно-ипотечной системы или членом его семьи, учитываются на специальном депонентном счете, который открывается уполномоченным федеральным органом на дату возникновения оснований для исключения участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников.

20. Лицо, получившее право на использование накоплений для жилищного обеспечения вследствие исключения участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников, для получения денежных средств вправе подать рапорт (заявление) по последнему месту службы участника накопительно-ипотечной системы в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил об истребовании всех накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на специальном депонентном счете указанного бывшего участника (члена его семьи).

21. Федеральные органы исполнительной власти представляют по состоянию на 1-е число каждого месяца, не позднее 10 рабочих дней с указанной даты, в уполномоченный федеральный орган сведения о лицах, получивших в течение предыдущего месяца право на использование накоплений для жилищного обеспечения (далее - сведения о бывших участниках (членах их семей)). Форма указанного документа утверждается уполномоченным федеральным органом.

22. Порядок подготовки сведений об участниках, а также сведений о бывших участниках (членах их семей) определяется федеральными органами исполнительной власти.

23. Накопления для жилищного обеспечения, учтенные на специальном депонентном счете в уполномоченном федеральном органе, продолжают находиться в доверительном управлении управляющих компаний, отобранных на конкурсной основе, до перечисления накоплений для жилищного обеспечения бывшим участникам (членам их семей).

Специальный депонентный счет закрывается в течение 1 месяца после перечисления всех учтенных на нем средств получателю накоплений.

24. В течение 15 дней со дня получения сведений о бывших участниках (членах их семей) уполномоченный федеральный орган проверяет информацию на ее соответствие данным, содержащимся на специальном депонентном счете бывшего участника (члена его семьи), а также полноту и правильность платежных реквизитов и при их соответствии перечисляет накопления для жилищного обеспечения по указанным реквизитам.

Накопления для жилищного обеспечения предоставляются получателю накоплений в форме безналичного расчета путем перечисления средств в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней с даты перечисления денежных

средств уведомляет получателя накоплений о перечислении указанных средств с предоставлением выписки со специального депонентного счета.

25. Уполномоченный федеральный орган не осуществляет перечисление средств в следующих случаях:

- а) выявление несоответствия сведений о бывших участниках (членах их семей) данным, содержащимся на специальном депонентном счете бывшего участника (члена его семьи);
- б) отказ территориального органа Федерального казначейства в перечислении денежных средств в связи с выявленными им ошибками в платежных реквизитах.

Уполномоченный федеральный орган в срок, установленный для перечисления накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений, уведомляет об отказе в перечислении средств с указанием причины отказа соответствующий федеральный орган исполнительной власти или получателя накоплений для жилищного обеспечения.

26. В случае возврата кредитной организацией в уполномоченный федеральный орган ранее перечисленных денежных средств в связи с выявленными ошибками в платежных реквизитах уполномоченный федеральный орган в течение 1 рабочего дня уведомляет об указанном обстоятельстве соответствующий федеральный орган исполнительной власти или получателя накоплений для жилищного обеспечения.

27. Федеральный орган исполнительной власти, получивший уведомление уполномоченного федерального органа об отказе в перечислении накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений, принимает необходимые меры по незамедлительному устранению причин, послуживших основанием для отказа в перечислении указанных средств.

28. Во время нахождения накоплений для жилищного обеспечения на специальном депонентном счете на них начисляются доходы от инвестирования в порядке, аналогичном порядку начисления доходов от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения до даты закрытия специального депонентного счета.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2005 г. № 655

ПРАВИЛА

раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон) в целях организации деятельности по раскрытию информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
2. В настоящих Правилах используются понятия, определенные Федеральным законом.
3. Раскрытие информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих осуществляется федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган).
4. Уполномоченный федеральный орган несет ответственность за полноту и достоверность, а также за соблюдение сроков раскрытия информации, предусмотренной настоящими Правилами.
5. Раскрытию уполномоченным федеральным органом подлежит следующая информация:
 - а) сведения об изменении размера накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за

отчетный год по форме согласно приложению № 1;

б) сведения об использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год по форме согласно приложению № 2;

в) сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год по форме согласно приложению № 3;

г) сведения о совокупном инвестиционном портфеле за отчетный год по форме согласно приложению № 4;

д) сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год по форме согласно приложению № 5;

е) сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за отчетный год по форме согласно приложению № 6;

ж) сведения о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, по форме согласно приложению № 7.

6. Уполномоченный федеральный орган раскрывает информацию, указанную в пункте 5 настоящих Правил, ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, после представления соответствующих отчетов в Правительство Российской Федерации.

Отчетным годом в соответствии с настоящими Правилами считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

7. Информация, указанная в пункте 5 настоящих Правил, а также извещения о заключении или прекращении действия договоров доверительного управления с управляющими компаниями уполномоченным федеральным органом:

а) направляются в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

б) публикуются в официальном печатном издании, обеспечивающем доведение указанной информации до участников накопительно-ипотечной системы;

в) размещаются на его сайте в сети Интернет.

Раскрываемая информация должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение 1 года. Обновление информации на сайте в сети Интернет производится в соответствии с установленной настоящими Правилами периодичностью раскрытия информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения об изменении размера накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20____ г.

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
-------------------------	--------------------------	-------------------------

Накопления для жилищного обеспечения - всего		
--	--	--

в том числе:

учтенные на именных накопительных счетах участников		
---	--	--

учтенные на специальных депонентных счетах

Таблица 2

Наименование показателяКод строкиТыс. рублей

Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным федеральным органом из федерального бюджета100

Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года200

Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения - всего300

в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов310

Сумма прочих поступлений400

Итого - прирост (уменьшение) величины накоплений для жилищного обеспечения в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 + 400)500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения об использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателяКод строкиТыс. рублей

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего100

в том числе без закрытия именного накопительного счета участника110

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов200

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году (код строки 100 + 200)300

Таблица 2

Наименование показателяКод строкиКоличество человекПроцентов относительно общего количества участников накопительно-ипотечной системы на конец отчетного года

Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления для жилищного обеспечения в отчетном году в порядке реализации прав участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего100

в том числе без закрытия именного накопительного счета участника110

Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов200

Количество участников накопительно-ипотечной системы, которым в отчетном году были предоставлены для использования накопления для жилищного обеспечения (код строки 100 + 200)300

Количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми заключены действующие договоры целевого жилищного займа, - всего400

в том числе количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми действующие договоры целевого жилищного займа были заключены в отчетном году410

Таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование показателяНа начало отчетного годаНа конец отчетного года

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов и учтенных как задолженность участников (в том числе бывших) перед Российской Федерацией, - всего

в том числе:

учтенных на именных накопительных счетах участников

подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" после досрочного увольнения участников

Таблица 4

Наименование показателяКод строкиТыс. рублей

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, - всего100

в том числе:

в порядке единовременной выплаты после заключения договора целевого жилищного займа110

направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) (предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита (займа)120

Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией, погашенной в отчетном году, - всего200

в том числе:

погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"210

возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" в погашение ранее использованного целевого жилищного займа (без учета процентов по займу)220

погашенной участниками досрочно230

Изменение суммы задолженности участников перед Российской Федерацией по целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 - 200)300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ

об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за 20__ г.

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Рыночная стоимость активов совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей

Накопления для жилищного обеспечения, переданные в доверительное управление в отчетном году 100

Суммарный доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и вознаграждения управляющих компаний) 200

Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном году 300

Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном году 400

Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из доверительного управления в отчетном году 500

Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500) 600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20__ г.

Таблица 1

Вид актива На начало
отчетного года На конец
отчетного года

рыночная стоимость актива

(тыс.

рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) рыночная
стоимость актива (тыс.

рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)

Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего

в том числе:

в рублях в иностранной валюте

Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего

Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего

в том числе:

номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего

Муниципальные облигации - всего

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)
- всего

в том числе:

номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего

Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего

в том числе:

номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте

Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего

Прочие активы - всего

Дебиторская задолженность - всего

в том числе:

накопления на специальных брокерских счетах

начисленный процентный (купонный) доход по облигациям

прочая дебиторская задолженность

Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателяСтоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей)Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Тыс. рублей
-------------------------	------------	-------------

Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам	100	
--	-----	--

Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов	200	
---	-----	--

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год	300	
--	-----	--

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	400	
---	-----	--

Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего	500	
---	-----	--

Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	600	
--	-----	--

Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года	700	
--	-----	--

Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам	800	
--	-----	--

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам	900	
--	-----	--

Таблица 2

Наименование показателя	Сумма дохода от инвестирования за отчетный год* (тыс. рублей)	Доля в доходе от инвестирования* за отчетный год по совокупному инвестиционному портфелю (процентов)
-------------------------	---	--

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).

Таблица 3

Наименование показателя Доходность от инвестирования
на конец отчетного года
(процентов годовых)

за 12 месяцев за 3 года

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ

о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателя Тыс.

рублей Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля

Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года

Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих - всего

в том числе:

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу

на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на
финансирование целевого использования накоплений

на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности
управляющим компаниям

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров

иные расходы

Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет _____ тыс. рублей.

Таблица 2

Наименование показателя

Совокупные расходы на инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год

всего в том числе

вознаграждение управляющих компаний
необходимые расходы управляющих компаний
(без учета оплаты услуг специализированного депозитария)
оплата услуг специализированного депозитария

тыс.

рублейпроцентов средней стоимости чистых активов*тыс.

рублейпроцентов средней стоимости чистых активов*тыс.

рублейпроцентов средней стоимости чистых активов*тыс.

рублейпроцентов средней стоимости чистых активов*

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

...

* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ*

о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы

(тыс. рублей)

№

п/п Месяц и год возникновения основания для включения в реестр Накопления - всего Накопительные взносы Инвестиционный доход** Прочие поступления

1

2

3

* Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.

** Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты."
