

Статья 28. Оплата необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

1. Оплата необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения производится из таких накоплений.

2. Размер оплаты услуг специализированного депозитария, оказываемых им уполномоченному федеральному органу и управляющей компании, а также порядок и сроки начисления и удержания (выплаты) вознаграждения и суммы оплаты услуг специализированного депозитария определяются соответственно договором доверительного управления, договором об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу и договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании.

2¹. Размер вознаграждения управляющей компании определяется договором доверительного управления и не должен превышать величину, равную сумме не более 0,05 процента величины накоплений для жилищного обеспечения (далее - базовая часть вознаграждения) и не более 1 процента положительного финансового результата от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, полученного за отчетный год, уменьшенного на величину непокрытого отрицательного финансового результата, полученного в предыдущих отчетных периодах (далее - финансовый результат), если доходность не превышает среднегодовую ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации за отчетный год (далее - среднегодовая ключевая ставка). Если доходность превышает среднегодовую ключевую ставку, размер вознаграждения управляющей компании по договору доверительного управления не должен превышать величину, равную сумме базовой части вознаграждения, не более 1 процента базового финансового результата и не более 10 процентов величины, на которую положительный финансовый результат превышает базовый финансовый результат. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)

2². Величина накоплений для жилищного обеспечения в целях расчета размера вознаграждения управляющей компании в соответствии с частью 2¹ настоящей статьи исчисляется исходя из:

1) стоимости чистых активов инвестиционного портфеля, рассчитанной на начало отчетного года или, если договор доверительного управления заключен в текущем году, - на дату заключения указанного договора;

2) суммы накоплений для жилищного обеспечения, переданных уполномоченным федеральным органом в состав инвестиционного портфеля в текущем году, за вычетом суммы накоплений для жилищного обеспечения, переданных в текущем году из инвестиционного портфеля уполномоченному федеральному органу или указанному им лицу.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)

2³. Порядок исчисления финансового результата в целях расчета размера вознаграждения управляющей компании в соответствии с частью 2¹ настоящей статьи устанавливается Центральным банком Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)

3. Базовый финансовый результат в целях расчета размера вознаграждения управляющей компании в соответствии с частью 2¹ настоящей статьи исчисляется исходя из среднегодовой ключевой ставки и величины накоплений для жилищного обеспечения.

3¹. Если по окончании отчетного года финансовый результат оказался отрицательным, базовая часть вознаграждения, полученная управляющей компанией в течение отчетного года, подлежит возврату в инвестиционный портфель в размере указанного финансового результата, но не более 50 процентов полученной базовой части вознаграждения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 04.12.2007 № 324-ФЗ)

4. Суммарные расходы на оплату необходимых расходов управляющей компании не могут превышать 1 процент средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении

управляющей компании по соответствующему договору, за отчетный год, в том числе оплата услуг специализированного депозитария по договорам с уполномоченным федеральным органом и управляющей компанией не может превышать 0,08 процента рассчитанной таким образом средней стоимости чистых активов, увеличенного на размер фактических расходов, понесенных специализированным депозитарием в связи с учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения, на счетах депо номинального держателя.

5. К необходимым расходам на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения относятся расходы, которые непосредственно связаны с доверительным управлением переданными управляющей компании средствами, а также расходы на оплату услуг специализированного депозитария, оказываемых им уполномоченному федеральному органу и управляющей компании, оплату услуг аудиторов в соответствии с положениями статьи 29 настоящего Федерального закона, оплату услуг страховщиков по договорам страхования ответственности в соответствии с положениями статьи 31 настоящего Федерального закона и оплату услуг других участников отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения.

6. Накопления для жилищного обеспечения не могут быть использованы на содержание уполномоченного федерального органа.

7. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)

8. При отражении суммы накоплений для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участников указанная сумма корректируется с учетом расходов, указанных в части 1 настоящей статьи.