

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

Постановление Правительства Российской Федерации · № 851 · от 21.10.2011 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 г. № 851 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2011 г., № 44, ст. 6267)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2011 г. № 851

МОСКВА

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

В соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить Правила передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 октября 2011 г. № 851

ПРАВИЛА

передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании

1. Настоящие Правила определяют порядок передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании.

2. Передача активов, составляющих инвестиционный портфель, сформированный в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в соответствующий

инвестиционный портфель вновь назначенной государственной управляющей компании осуществляется по указанию Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее соответственно - Фонд, указание Фонда).

3. Со дня получения указания Фонда государственная управляющая компания не вправе распоряжаться активами, которые подлежат передаче в соответствии с этим указанием, за исключением распоряжения ими в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящих Правил.

4. Государственная управляющая компания, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений:

а) в 7-дневный срок со дня получения указания Фонда направляет Фонду и вновь назначенной государственной управляющей компании расчет стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих находящийся у нее в соответствии с указанным договором инвестиционный портфель, с приложением справки, содержащей сведения о плановом выбытии активов, составляющих инвестиционный портфель, и о плановом поступлении активов в состав инвестиционного портфеля: о сумме денежных средств, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделкам, совершенным до даты получения указания Фонда;

о сумме вознаграждения государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, и о порядке его расчета;

о сумме необходимых расходов государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, подлежащих оплате;

о сумме денежных средств, поступление которых ожидается в связи с исполнением обязательств по сделкам, совершенным до даты получения указания Фонда;

о ценных бумагах, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделкам, совершенным до даты получения указания Фонда, а также о количестве этих ценных бумаг;

о ценных бумагах, поступление которых ожидается в связи с исполнением обязательств по сделкам, совершенным до даты получения указания Фонда, а также о количестве таких ценных бумаг;

б) принимает меры по прекращению обязательств по сделкам, совершенным ею в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, в том числе требует выдачи вкладов, внесенных по договорам банковского вклада;

в) истребует средства пенсионных накоплений, находящиеся на счетах профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных организаций, через которые осуществляются расчеты по сделкам, совершенным за счет указанных средств;

г) осуществляет расчеты по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений в части причитающегося ей вознаграждения и оплаты необходимых расходов;

д) дает специализированному депозитарию, а также иным лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, поручения о передаче ценных бумаг вновь назначенной государственной управляющей компании, за исключением ценных бумаг, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделкам, совершенным до даты получения указания Фонда;

е) дает кредитным организациям распоряжения о списании и перечислении денежных средств на счет (счета) вновь назначенной государственной управляющей компании, за вычетом суммы денежных средств, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделкам, совершенным до получения указания Фонда, и суммы денежных средств, необходимых для осуществления расчетов по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений в части выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов;

ж) совершает иные действия, необходимые для передачи вновь назначенной государственной управляющей компании денежных средств и ценных бумаг.

5. Расчет стоимости активов и стоимости чистых активов, а также справка, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, должны быть составлены на дату получения указания Фонда и подписаны уполномоченным лицом государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также уполномоченным лицом специализированного депозитария.

6. Действия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, осуществляются в течение 30 дней со дня получения указания Фонда.

В течение этого срока специализированный депозитарий ежедневно осуществляет расчет стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, в отношении которого осуществляются указанные действия.

7. Передача активов, составляющих инвестиционный портфель, вновь назначенной государственной управляющей компании осуществляется по передаточному акту, составленному на день такой передачи, по форме согласно приложению № 1.

8. Итоговый передаточный акт составляется по форме согласно приложению № 2 в течение 3 рабочих дней со дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений и передачи вновь назначенной государственной управляющей компании инвестиционного портфеля, сформированного по указанному договору.

9. Передаточные акты, предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящих Правил, подписываются уполномоченными лицами государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании и Фонда и согласовываются специализированным депозитарием.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 24 марта 2023 г. № 471)

(форма)

Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель

(наименование инвестиционного портфеля)

"__" _____ 20__ г.

г. _____

Государственная управляющая компания _____

(наименование государственной управляющей компании)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____, и

государственная управляющая компания _____

(наименование государственной управляющей компании)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в лице

_____,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания

_____ передала,

(сумма прописью, равная итоговому значению столбца ¹²⁾)

а государственная управляющая компания _____ приняла следующие активы:

1) ценные бумаги

Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Цена ценной бумаги (процентов номинала)	Стоимость без накопленного купонного дохода	Накопленный купонный доход	Стоимость с учетом накопленного купонного дохода
----------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------	---	---	----------------------------	--

стоимость

в валюте номинала*стоимость

в рублях**величина

в валюте номиналавеличина

в рублях**стоимость

в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)стоимость

в рублях

(ст. 8 + ст. 10)

123456789101112

Итого

2) денежные средства

Валюта счета	Сумма в валюте счета	Сумма в рублях
--------------	----------------------	----------------

123

Итого

* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.

** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.

Государственная

управляющая компания _____

(наименование государственной управляющей компании)

Государственная

управляющая компания _____

(наименование государственной управляющей компании)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

_____ (_____) М.П. (подпись) (ф.и.о.)

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий

(наименование специализированного депозитария)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 24 марта 2023 г. № 471)

(форма)

Итоговый акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель

(наименование инвестиционного портфеля)

"__" _____ 20__ г.

г. _____

Государственная управляющая компания _____

(наименование государственной управляющей компании)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

государственная управляющая компания _____

(наименование государственной управляющей компании)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в лице

_____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания

_____ передала, а государственная

управляющая компания _____ приняла следующие активы:

1) ценные бумаги

Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала
----------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

12345				
-------	--	--	--	--

Итого

2) денежные средства

Валюта счета	Сумма в валюте счета	Сумма в рублях
--------------	----------------------	----------------

Итого

Государственная
управляющая компания _____

(наименование государственной
управляющей компании)

Государственная
управляющая
компания _____

(наименование государственной
управляющей компании)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий _____

(наименование специализированного депозитария)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)
