

Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений

Приказ · № 07-95/пз-н · от 13.09.2007 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2007 г. N 07-95/пз-н

Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений
Зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2007 г.

Регистрационный N 10312

В соответствии со статьей 36.18 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412), пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. N 65 "Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 567), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений (далее - отчет).
2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший договор об оказании услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, представляет отчет ежемесячно не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного месяца.

Руководитель В.Д.Миловидов

ОТЧЕТ

об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные

на доверительное управление управляющей компании, на ____/____/____ г. Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления _____ Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _____ Дата и номер договора
доверительного управления _____ Счет депо N _____

(номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании)

Государственные ценные бумаги Российской Федерации +-----								
-+ Номер Вид Входящий Зачислено Списано Исходящий Рыночная выпуска ценных остаток								
на счет со счета остаток стоимость бумаг на начало депо в депо в на конец на конец								
отчетного течение течение отчетного отчетного периода отчетного отчетного периода								
периода (шт.) периода периода (шт.) (тыс. (шт.) (шт.) руб.) +----++----+								
-----+-----+-----+----- 1 2 3 4 5 6 7 +-----+-----+-----+-----+								
-- +-----+								

Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации																
-----+ Наиме- Номер Входящий Зачислено Списано Исходящий Рыночная нование [выпуска остаток на счет со остаток стоимость субъекта на депо в счета на конец на конец Российской начало течение депо в отчетного отчетного Федерации отчет- отчетного течение периода периода ного периода отчет- (шт.) (тыс. периода (шт.) ного руб.) (шт.) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- - 1 2 3 4 5 6 7 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- -----+																

[illegible][illegible][illegible]

