# Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 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"

В соответствии с пунктом 18.2 статьи 18 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила 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.

| | |
|---|---|
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |

Москва

4 октября 2012 г. N 1009

# Правила
# 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
# (утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1009)

1. Настоящие Правила определяют порядок 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 (далее соответственно - договоры доверительного управления, застрахованные лица), вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва.

2. Передача активов, в которые инвестированы средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, от государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва осуществляется по указанию Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд).

3. Со дня получения указания Фонда государственная управляющая компания средствами выплатного резерва 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 средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления:

а) в 7-дневный срок со дня получения указания Фонда направляет Фонду и вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в

которые инвестированы средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, с приложением справки, содержащей сведения:

о плановом выбытии и плановом поступлении указанных активов;

о сумме денежных средств, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделкам, совершенным до даты получения указания Фонда;

о сумме вознаграждения государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления, и о порядке ее расчета;

о сумме необходимых расходов государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления, 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 выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, в том числе требует выдачи вкладов, внесенных по договорам банковского вклада;

в) истребует средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, 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 договорам доверительного управления 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 выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, поручения о передаче ценных бумаг вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, 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 средствами выплатного резерва, 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 договорам доверительного управления в части выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов;

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

5. Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, а также справка, которые предусмотрены пунктом 4 настоящих Правил, должны быть составлены на дату получения указания Фонда и подписаны уполномоченным лицом государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления, 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 рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц и в отношении которых осуществляются указанные действия.

7. Передача активов, в которые инвестированы средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва осуществляется по передаточному акту, составленному на день такой передачи по форме согласно приложению N 1.

8. Итоговые передаточные акты составляются по форме согласно приложению N 2 в течение 3 рабочих дней со дня завершения всех расчетов по договорам доверительного управления и передачи вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва активов, в которые инвестированы средства выплатного резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц по указанным договорам доверительного управления.

9. Передаточные акты, предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящих Правил, подписываются уполномоченными лицами государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договоры доверительного управления, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва и Фонда и согласовываются специализированным депозитарием.

Приложение N 1

к **Правилам** 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

(с изменениями от 16 марта 2013 г.)

# А К Т
# приема-передачи активов, в которые инвестированы

_____

(наименование передаваемых средств)

"__"_____20__г. г._____

Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

_____

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

_____

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

Пенсионный фонд Российской Федерации в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

_____ передала, а государственная управляющая компания

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

средствами выплатного резерва _____ приняла следующие активы:

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

1) ценные бумаги

| Наименование выпуска | Код ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинал ценной бумаги | Валюта номинала | Цена ценной бумаги (процентов от номинала) | Рыночная стоимость | | Накопленный купонный доход | | Рыночная стоимость с учетом накопленного купонного дохода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | рыночная стоимость в валюте номинала* | рыночная стоимость в рублях** | величина в валюте номинала | величина в рублях** | рыночная стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9) | Рыночная стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2) денежные средства

| Валюта счета | Сумма в валюте счета | Сумма в рублях** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Итого | | |

_____

* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.

** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.

| | |
|---|---|
| Государственная управляющая компаниясредствами выплатного резерва _____ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) | Государственная управляющая компаниясредствами выплатного резерва _____ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
| _____ (_____) М.П. (подпись) (ф.и.о.) | _____ (_____) М.П. (подпись) (ф.и.о.) |

Пенсионный фонд Российской Федерации

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий _____

(наименование специализированного депозитария)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение N 2

к **Правилам** 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

(с изменениями от 16 марта 2013 г.)

# ИТОГОВЫЙ АКТ
# приема-передачи активов, в которые инвестированы

_____

(наименование передаваемых средств)

"__"_____20__г. г._____

Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

_____

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

_____

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

Пенсионный фонд Российской Федерации в лице _____,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____,

составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

_____ передала, а государственная

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

управляющая компания средствами выплатного резерва _____

(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

приняла следующие активы:

1) ценные бумаги

| Наименование выпуска | Код ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинал ценной бумаги | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | | | |

2) денежные средства

| Валюта счета | Сумма в валюте | Сумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Итого | | |

| | |
|---|---|
| Государственная управляющая компаниясредствами выплатного резерва _____ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) | Государственная управляющая компаниясредствами выплатного резерва _____ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
| _____ (_____) М.П. (подпись) (ф.и.о.) | _____ (_____) М.П. (подпись) (ф.и.о.) |

Пенсионный фонд Российской Федерации

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий _____

(наименование специализированного депозитария)

_____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)