Постановление Правительства РФ от 21 октября 2011 г. N 851"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 части трудовой 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

Москва

21 октября 2011 г.

N 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 (утв. постановлением Правительства РФ от 21 октября 2011 г. N 851)

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 Пенсионного фонда 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 рыночной 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 рыночной 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 рыночной 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 N 1.

8. Итоговый передаточный акт составляется по форме согласно приложению N 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 N 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

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 _____,

Пенсионный фонд 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	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 компания _____ Государственная управляющая компания _____

(наименование (наименование

государственной государственной

управляющей управляющей

компании) компании)

_____ (_____) М.П. _____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.) (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, с которой прекращается

(расторгается) договор доверительного управления

средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной

государственной управляющей компании

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 _____, и

государственная управляющая компания _____

(наименование государственной

управляющей компании)

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

_____ 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
1	2	3	4	5
Итого				

2) денежные средства

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

Государственная управляющая компания _____ Государственная управляющая компания _____

(наименование (наименование

государственной государственной

управляющей управляющей

компании) компании)

_____ (_____) М.П. _____ (_____) М.П.

(подпись) (ф.и.о.) (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.)