

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. № 396

П Р А В И Л А

передачи государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии

1. Настоящие Правила определяют порядок передачи Пенсионным фондом Российской Федерации государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, путем передачи активов, приобретенных им за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, при условии, что приобретенные активы являются ценными бумагами, которые разрешены для инвестирования средств пенсионных накоплений в расширенном инвестиционном портфеле государственной управляющей компании и для перевода между инвестиционными портфелями разных финансовых лет (далее - средства пенсионных накоплений в виде разрешенных активов).

2. Передаче средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов предшествует согласование государственной управляющей компанией структуры передаваемых ей средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов по форме согласно приложению № 1.

Государственная управляющая компания в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Пенсионного фонда Российской Федерации предложения о согласовании структуры передаваемых ей средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов подписывает

указанный документ и направляет его в Пенсионный фонд Российской Федерации либо представляет мотивированный отказ в согласовании.

3. Ценные бумаги передаются по рыночной стоимости, рассчитанной в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, определяющими расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

Рыночная стоимость указанных активов рассчитывается по итогам рабочего дня, предшествующего дате передачи государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, определенной в структуре передаваемых ей средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов (приложение № 1 к настоящим Правилам).

Накопленный купонный доход рассчитывается на дату передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов государственной управляющей компании.

Передача государственных ценных бумаг Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, осуществляется по курсам иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации на дату передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов государственной управляющей компании.

Передача средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов государственной управляющей компании производится не позднее даты расчета чистого финансового результата, который получен от временного размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем отчетном периоде.

4. В день передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, определенный в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, Пенсионный фонд Российской Федерации и государственная управляющая компания обеспечивают переход прав на ценные бумаги и подписывают акт передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов по форме согласно приложению № 2.

5. Сумма передаваемых в доверительное управление государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов определяется исходя из рыночной стоимости

ценных бумаг и суммы накопленного купонного дохода, указанных в акте передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов.

6. Государственная управляющая компания направляет в специализированный депозитарий, с которым Пенсионный фонд Российской Федерации заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария, копию акта передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов не позднее 3 рабочих дней с даты его подписания.

Приложение № 1
к Правилам передачи государственной
управляющей компании средств пенсионных
накоплений в виде разрешенных активов,
приобретенных за счет поступивших
в Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствующем году средств страховых
взносов на финансирование накопительной
части трудовой пенсии

СТРУКТУРА
передаваемых государственной управляющей компании
средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, приобретенных
за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в _____ году средств
страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии

Дата передачи «__» _____ 20__ г.

Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество (штук)	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала
1	2	3	4	5

Пенсионный фонд Российской Федерации

Реквизиты счета «депо» _____

_____ (должность)

_____ (ф.и.о.)

_____ (подпись)

_____ (дата)

Государственная управляющая компания _____

Реквизиты счета «депо» _____

_____ (должность)

_____ (ф.и.о.)

_____ (подпись)

_____ (дата)

Приложение № 2
к Правилам передачи государственной управляющей
компании средств пенсионных накоплений в виде
разрешенных активов, приобретенных за счет
поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствующем году средств страховых взносов на
финансирование накопительной части трудовой пенсии

Акт передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов
от _____ 20__ г.

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - Фонд) в лице _____, действующего
(должность, ф.и.о.)
на основании _____, и _____ (далее - компания) в лице _____,
(наименование государственной управляющей компании) (должность, ф.и.о.)
действующего на основании _____, в соответствии с договором доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между Фондом и компанией от _____ № _____ составили настоящий акт о том,
что Фонд передает, а компания принимает средства пенсионных накоплений в виде разрешенных активов в сумме
_____, приобретенных Фондом за счет поступивших в _____ году средств страховых
(сумма прописью, равная итоговому значению столбца 12)
взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, в том числе:

Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество (штук)	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Цена ценной бумаги (процент от номинала)	Рыночная стоимость		НКД* на дату передачи		Рыночная стоимость с учетом НКД*	
						рыночная стоимость в валюте номинала	рыночная стоимость в рублях на дату передачи	величина в валюте номинала	величина в рублях	рыночная стоимость в валюте номинала (столбец 7 + столбец 9)	рыночная стоимость в рублях (столбец 8 + столбец 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х		х		х	

* Накопленный купонный доход.

Дата передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов: _____

Реквизиты (наименование, место нахождения, телефон, банковские реквизиты) и подписи сторон:

Пенсионный фонд Российской Федерации

_____ (подпись) (_____) М.П.
(ф.и.о.)

(наименование государственной управляющей компании)

_____ (подпись) (_____) М.П.
(ф.и.о.)
