

О представлении в Банк России отчетности специализированного депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.04.2018 № 4777-У

Указанием Банка России от 19.04.2018 № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – Указание Банка России № 4777-У) установлены для специализированных депозитариев:

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование накопительной пенсии, и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4<sup>1</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup> статьи 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляющего контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда;

форму, порядок и срок представления страховщику отчетности специализированного депозитария, заключившего со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария;

форму и срок представления в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Указание Банка России № 4777-У вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования – 08.10.2018.

Первая отчетная дата, по состоянию на которую будет представляться отчетность специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями – 08.10.2018.

Отчетность специализированного депозитария по состоянию на 30.09.2018 составляется и представляется в Банк России в соответствии с действовавшими на указанную отчетную дату нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам и нормативным актом Банка России.

Суточная отчетность по состоянию на 08.10.2018 по формам 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов», 0420865 «Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов», 0420869 «Отчетность об активах страховщиков», 0420872 «Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),

паевого инвестиционного фонда» исходя из установленных Указанием Банка России № 4777-У сроков представления отчетности представляется в Банк России не позднее 11.10.2018.

Месячная отчетность по состоянию на 31.10.2018 исходя из установленных Указанием Банка России № 4777-У сроков представления отчетности представляется в Банк России:

по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» – не позднее 15.11.2018;

по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии» – не позднее 15.11.2018;

по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» – не позднее 08.11.2018;

по форме 0420867 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений» – не позднее 06.11.2018;

по форме 0420868 «Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» – не позднее 06.11.2018;

по форме 0420870 «Отчетность о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля страховщиков» – не позднее 22.11.2018.

Отчетность по форме 0420871 «Сведения о выполнении страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), и нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе контроля специализированным депозитарием» представляется в Банк России на нерегулярной основе вместе с уведомлением о выявленных специализированным депозитарием в ходе осуществления контроля нарушениях требований Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора, в случае их выявления 08.10.2018 или после указанной даты в срок, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их выявления.

Программа-анкета подготовки электронных документов специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями будет размещена на официальном сайте Банка России в рубрике «Программы для работы с электронными документами» раздела «Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций» не позднее 30.09.2018.