



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 мая 2014 г. № 416

МОСКВА

Об инвестировании временно свободных средств Российского научного фонда

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые:

Правила инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда;

Правила осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств Российского научного фонда.

2. Министерству образования и науки Российской Федерации в 3-месячный срок внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о формах отчетов, связанных с инвестированием временно свободных средств Российского научного фонда и порядке представления и раскрытия таких отчетов.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2014 г. № 416

П Р А В И Л А
инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда

1. Настоящие Правила устанавливают перечень разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда (далее - Фонд) и порядок совершения сделок по инвестированию временно свободных средств Фонда.

2. Временно свободные средства Фонда могут инвестироваться в следующие активы (объекты инвестирования):

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации при условии соответствия требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;

б) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации при условии соответствия требованиям, установленным пунктами 5 и 8 настоящих Правил;

в) облигации российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, при условии соответствия требованиям, установленным пунктами 5 и 8 настоящих Правил;

г) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, при условии соответствия требованиям, установленным пунктами 5 и 8 настоящих Правил;

д) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, при условии соответствия требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил;

е) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии соответствия требованию, установленному пунктом 7 настоящих Правил;

ж) вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных организациях при условии соответствия требованиям, установленным пунктами 9 и 10 настоящих Правил.

3. Не допускается инвестирование временно свободных средств Фонда в активы (объекты инвестирования), не предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

Активы (объекты инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства Фонда, составляют инвестиционный портфель Фонда.

4. Не допускается инвестирование временно свободных средств Фонда:

а) в ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве или такие процедуры применялись в течение 2 предшествующих лет;

б) в ценные бумаги, эмитированные:

организациями, привлеченными к инвестированию временно свободных средств Фонда в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил; специализированным депозитарием;

аудиторской организацией, проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

5. В отношении ценных бумаг, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящих Правил, устанавливаются следующие обязательные требования:

а) ценные бумаги допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг, специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов или условиями выпуска ценных бумаг (в случае их первичного размещения) предусмотрено обращение на организованном рынке ценных бумаг;

б) срок погашения не наступил.

6. В отношении ценных бумаг, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящих Правил, необходимо выполнение одного из следующих требований:

а) ценные бумаги включены в один из котировальных списков высшего уровня, то есть в котировальный список, для включения в который законодательством Российской Федерации установлены максимальные требования;

б) эмитент ценных бумаг имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств либо национальным рейтинговым агентством, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ниже следующих минимальных уровней:

"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) - "BB-";

"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) - "BB-";

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) - "Ba3".

7. В отношении ценных бумаг, указанных в подпункте "е" пункта 2 настоящих Правил, устанавливается требование их выпуска (эмиссии) следующими финансовыми организациями:

а) Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ADB);

б) Банк развития при Совете Европы (Council of Europe Development Bank, CEB);

в) Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);

г) Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB);

д) Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank, IADB);

е) Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC);

ж) Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD);

з) Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB);

и) Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank, EDB).

8. В отношении ценных бумаг, указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 2 настоящих Правил, необходимо выполнение одного из следующих требований:

а) эмитент ценных бумаг имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств либо национальным рейтинговым агентством, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ниже следующих минимальных уровней:

"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) - "BB-";

"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) - "BB-";

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) - "Ba3";

б) исполнение обязательств перед держателями облигаций (в том числе облигаций с ипотечным покрытием) по выплате номинальной стоимости облигаций либо по выплате номинальной стоимости облигаций и частично или полностью купонного дохода по ним обеспечено поручительством юридического лица, которому присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств ("Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;

в) исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций либо по выплате номинальной стоимости облигаций и частично или полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

9. При инвестировании временно свободных средств во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации и иностранной валюте:

а) на срок более 1 года российская кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ниже следующих минимальных уровней:

"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) - "BB-";

"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) - "BB-";

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) - "Ba3";

б) на срок до 1 года включительно и до востребования российская кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ниже следующих минимальных уровней:

"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) - "B+";

"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) - "B+";

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) - "B1";

в) на срок до 6 месяцев включительно российская кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ниже следующих минимальных уровней:

"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) - "B";

"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) - "B";

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) - "B2".

10. Российские кредитные организации, в депозиты которых могут инвестироваться временно свободные средства Фонда, должны соответствовать одновременно следующим критериям:

а) наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

в) наличие в договоре, на основании которого временно свободные средства Фонда инвестируются в депозиты, условий, в соответствии с которыми в случае досрочного расторжения Фондом указанного договора в связи с тем, что кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, кредитная организация по требованию Фонда в установленный договором срок возвращает Фонду сумму депозита и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором, и срока фактического действия договора;

г) наличие письменного согласия на ежеквартальное предоставление Фонду информации о соблюдении ограничений, установленных настоящими Правилами.

11. Сделки по инвестированию временно свободных средств Фонда в ценные бумаги совершаются в следующем порядке:

а) сделки, связанные с инвестированием временно свободных средств Фонда в ценные бумаги, совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, за исключением сделок, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;

б) сделки, связанные с инвестированием временно свободных средств Фонда в облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, могут совершаться без соблюдения требований, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, при наличии следующих условий:

расчеты по сделкам осуществляются через международные расчетно-клиринговые центры "Евроклир Банк", г. Брюссель, и "Клирстрим Бэнкинг", г. Люксембург;

расчеты по сделкам осуществляются на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны контрагента;

в) сделки купли-продажи ценных бумаг могут совершаться без соблюдения условий, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, в случае принятия добровольного или обязательного предложения об их приобретении, адресованного всем владельцам этих ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" либо в связи с выкупом акций обществом по требованию его акционеров в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.

12. Попечительский совет Фонда устанавливает предельный объем инвестируемых временно свободных средств Фонда.

Попечительский совет Фонда вправе установить дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию временно свободных средств Фонда.

13. В случае если приобретенные Фондом активы (объекты инвестирования) перестают соответствовать требованиям, установленным

настоящими Правилами, такие активы (объекты инвестирования) подлежат продаже (досрочному расторжению договора банковского вклада (депозита) в течение 6 месяцев со дня возникновения соответствующих обстоятельств.

14. Фонд осуществляет инвестирование временно свободных средств как самостоятельно, так и путем привлечения организаций, отбираемых по конкурсу, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, которым передаются указанные средства в доверительное управление.

Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются попечительским советом Фонда.

15. В целях организации и осуществления операций по инвестированию временно свободных средств Фонда в его структуре может создаваться специализированное подразделение.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2014 г. № 416

П Р А В И Л А
**осуществления контроля за инвестированием временно
свободных средств Российского научного фонда**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и механизмы осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств Российского научного фонда (далее - Фонд).

2. Контроль за инвестированием временно свободных средств Фонда осуществляется структурным подразделением Фонда, в полномочия которого входят вопросы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, - ревизионной комиссией Фонда.

3. Для осуществления дополнительного контроля за инвестированием временно свободных средств Фонда Фондом привлекается специализированный депозитарий, который отбирается по конкурсу, имеющий лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются попечительским советом Фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за инвестированием временно свободных средств Фонда в соответствии с договором, заключаемым с Фондом.

4. Ревизионная комиссия Фонда:

а) осуществляет постоянный контроль за соблюдением Фондом условий, ограничений и требований, предусмотренных Правилами инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 416

"Об инвестировании временно свободных средств Российского научного фонда";

б) информирует попечительский совет Фонда о нарушениях условий, ограничений и требований, установленных Правилами, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта, в течение 1 рабочего дня со дня выявления таких нарушений;

в) информирует попечительский совет Фонда об устранении нарушений, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, в течение 1 рабочего дня со дня устранения таких нарушений.

5. Фонд в течение 10 рабочих дней со дня проведения конкурсов и принятия решений, предусмотренных настоящим пунктом, направляет в Министерство финансов Российской Федерации информацию (копии решений органов управления Фонда):

а) об установлении предельного объема инвестируемых временно свободных средств Фонда и порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств Фонда;

б) о результатах конкурсов по отбору организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, которым передаются в доверительное управление временно свободные средства Фонда;

в) о результатах конкурса по отбору специализированного депозитария, имеющего лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, который будет осуществлять дополнительный контроль за инвестированием временно свободных средств Фонда;

г) о мерах, принятых органами управления Фонда в связи с поступлением в попечительский совет Фонда информации от ревизионной комиссии Фонда о выявленных нарушениях условий, ограничений и требований, установленных Правилами, предусмотренными подпунктом "а" пункта 4 настоящих Правил, и об устранении таких нарушений.