

О представлении информации о фондах банковского управления

Изменения и дополнения:

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 18 декабря 2015 г. № 54-13/168;

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 54-12/38

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 178 утверждена Инструкция о регулировании отношений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления (далее – Инструкция № 178).

В соответствии с пунктом 33 Инструкции № 178 банки и небанковские кредитно-финансовые организации (далее – банки), являющиеся доверительными управляющими фондов банковского управления, представляют в Национальный банк информацию о фондах банковского управления по форме согласно приложению 5 к Инструкции № 178 (далее – информация) в электронном виде.

В настоящем письме изложена технология представления банками информации в виде текстовых файлов (далее – файлы) с именем F5402.NNN, описание формата которого приведено в приложении к настоящему письму.

Срок предоставления информации в соответствии с данной технологией устанавливается по 1 января 2016 г.

Способ представления – через документальный информационный портал Национального банка или другим способом, согласованным с Национальным банком.

Регламент представления – ежемесячно до 5-го банковского дня месяца, следующего за отчетным, с информацией за последний банковский день отчетного месяца.

В соответствии с приведенной технологией в первый раз информация должна быть подготовлена за последний банковский день мая 2014 года и представлена в Национальный банк не позднее 5-го банковского дня июня 2014 года.

При необходимости следует обращаться в Национальный банк:

в управление фондового рынка Главного управления монетарных операций (телефон 306 05 81) – по методологическим вопросам, связанным с составлением информации;

в управление информационных систем Главного управления информационных технологий (телефон 259 16 59) – по вопросам организации приема файлов F5402.NNN.

Председатель Правления

Н.А.Ермакова

Приложение

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего информацию о фондах банковского управления

Имя файла: F5402.NNN

Текст:

```
#maket «F5402»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pname»
#postphone «pnumber»
ID,KKKK,S,X1,X2
```

где:

- NNN – код головного учреждения банка;
MM – номер отчетного месяца;
YYYY – год (4 знака);
VR – порядковый номер версии файла (начиная с «1»);
name – фамилия ответственного исполнителя;
number – номер телефона ответственного исполнителя;
pname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
pnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
ID – порядковый номер фонда банковского управления в реестре фондов банковского управления;
KKKK – код отчетного данного (см. примечание 1);
S – символ отчетного данного (см. примечание 2);
X1 – значение отчетного данного за первый рабочий день после окончания периода первичного присоединения (см. примечание 3);
X2 – значение отчетного данного за последний банковский день отчетного месяца (см. примечание 3).

Примечания.

1. В файл F5402.NNN включаются показатели, указанные в форме, приведенной в приложении 5 к Инструкции № 178.

Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F5402.NNN, приведен в таблице:

Код	Показатели
8200	1. Размер переданного вверителями имущества
8201	2. Активы фонда
8202	2.1. денежные средства в кассе
8203	2.2. ценные бумаги
8204	2.2.1. облигации
8205	2.2.1.1. государственные облигации
8206	2.2.1.2. облигации местных исполнительных и распорядительных органов
8207	2.2.1.3. корпоративные облигации
8208	2.2.2. акции
8209	2.2.3. прочие ценные бумаги
8210	2.3. доли
8211	2.4. драгоценные металлы
8212	2.5. кредиты банкам
8213	2.6. денежные средства во вкладах
8214	2.7. денежные средства на счетах
8215	2.8. производственные инструменты и прочее имущество
8216	2.9. дебиторская задолженность

8217	3. Обязательства фонда
8218	кредиторская задолженность
8219	4. Стоимость чистых активов фонда
8220	5. Стоимость чистых активов фонда (в валюте фонда)
8221	6. Стоимость номинального пая (в валюте фонда)
8222	7. Количество вверителей
8223	7.1. резиденты
8224	7.1.1. физические лица
8225	7.1.2. юридические лица
8226	7.2. нерезиденты
8227	7.2.1. физические лица
8228	7.2.2. юридические лица

2. При подготовке информации файла F5402.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля S в информационной строке):

- 0 – всего;
- 1 – в белорусских рублях;
- 2 – в иностранной валюте;
- 3 – информация о нерезидентах.

При заполнении информации по кодам отчетных данных КККК=8220 и КККК=8221 поле S может быть принимать следующие значения:

- S=1, если валютой фонда является белорусский рубль;
- S=2, если валютой фонда является любая иностранная валюта.

При заполнении информации по кодам отчетных данных КККК=8222–8228 значение поля S=0.

3. Значения полей X1 и X2 представляются:

- для КККК=8220 и S=1 в тысячах белорусских рублей с точностью 0.1;
- для КККК=8220 и S=2 в тысячах единиц валюты с точностью до 0.1;
- для КККК=8221 в единицах валюты фонда с точностью 0.01;
- для КККК=8222–8228 в целых единицах.

Для иных кодов отчетных данных значения полей X1 и X2 представляются в тысячах белорусских рублей с точностью до 0.1.

4. В случае, когда период первичного присоединения не завершился, значения поля X1 для всех строк по такому фонду банковского управления должны быть равны 0.0 (ноль). В дальнейшем, при завершении периода первичного присоединения, заполняются оба поля X1 и X2.

5. При подготовке информации необходимо учитывать следующее.

Для кодов отчетных данных КККК =8200–8218 значения поля X1 в информационных строках, где S=0, должны быть равны суммам значений полей X1 тех строк, где S=1 и S=2.

Для кодов отчетных данных КККК =8200, 8201, 8203–8210, 8212, 8213, 8215–8219 значения поля X1 в информационных строках, где S=0, должны быть больше или равны значению поля X1 тех строк, где S=3.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8201 должны быть равны суммам значений X1 строк, где КККК=8202, 8203, 8210–8216 для каждого соответствующего значения S.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8203 должны быть равны суммам значений X1, строк, где КККК=8204, 8208, 8209 для каждого соответствующего значения S.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8204 должны быть равны суммам значений X1, строк, где КККК=8205, 8206, 8207 для каждого соответствующего значения S.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8222 должны быть равны суммам значений X1 в строках, где КККК=8223, 8226.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8223, должны быть равны суммам значений X1 в строках, где КККК=8224, 8225.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8226, должны быть равны суммам значений X1 в строках, где КККК=8227, 8228.

Значения поля X1 в информационных строках, где КККК=8219, должны быть равны разностям значений X1 в строках, где КККК=8201, 8217.

Аналогичное требование должно соблюдаться в отношении значения поля X2.

6. Если банк по какому-либо фонду банковского управления не имеет сведений, подлежащих указанию в полях X1 и X2, то соответствующую информационную строку допускается не включать в файл.