

**О внесении изменений и дополнений в Положение о пруденциальных нормативах для компаний по управлению пенсионными активами, утвержденное постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 августа 1997 года № 133**

***Утративший силу***

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 11 августа 1999 года N 40. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22.09.99г. за N 898. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 75

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 75.

           О внесении изменений и дополнений в Положение V970363\_   
           о пруденциальных нормативах для компаний по управлению   
              пенсионными активами, утвержденное постановлением   
        Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам   
                         от 29 августа 1997 года N 133   
   
      В связи с введением в действие постановления Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") V980665\_ "Об уставном капитале компании по управлению пенсионными активами" от 20 ноября 1998 года N 16 (зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 14 января 1999 года за N 665) и во исполнение статьи 58 Закона Республики Казахстан Z970136\_ "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 20 июня 1997 года, а также в целях повышения эффективности деятельности по управлению пенсионными активами и регулирования деятельности компаний по управлению пенсионными активами по инвестированию собственных активов Национальная комиссия постановляет:   
      1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение V970363\_ о пруденциальных нормативах для компаний по управлению пенсионными активами, утвержденное постановлением Национальной комиссии от 29 августа

1997 года N 133 и зарегистрированное Министерством юстиции Республики

Казахстан 9 сентября 1997 года за N 363:

     1) главу 1 "Минимальный размер уставного капитала" исключить;

     2) главу 2 изложить в следующей редакции:

              "2. Достаточность собственных средств

     2.1. Достаточность собственных средств Компании характеризуется

коэффициентом К1, рассчитываемым как отношение размера собственных средств

Компании к размеру ее собственных активов и пенсионных активов, принятых

ею в инвестиционное управление, по формуле:

            СС

     К1 = ------- , где

          СА + ПА

     К1 - коэффициент достаточности собственных средств;

     СС - размер собственных средств Компании, рассчитанный

в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения;

     СА - размер собственных активов Компании;

     ПА - размер пенсионных активов, принятых Компанией

в инвестиционное управление.

     2.2. Собственные средства Компании включают:

     1) объявленный уставный капитал;

     2) дополнительный оплаченный капитал;

     3) дополнительный неоплаченный капитал;

     4) резервный капитал;

     5) нераспределенный доход отчетного года;

     6) нераспределенный доход предыдущих лет;

        за вычетом:

     7) неоплаченного капитала;

     8) изъятого капитала;

     9) нематериальных активов;

     10) непокрытого убытка отчетного года;

     11) непокрытого убытка предыдущих лет;

     12) активов, находящихся в залоге, или подвергнутых иному обременению;

       13) дебиторской задолженности организаций, являющихся по отношению к Компании аффилиированными лицами, в соответствии с постановлением Директората Национальной комиссии V980680\_ "О практике применения понятия "аффилиированное лицо" от 26 октября 1998 года N 181;   
      14) дебиторской задолженности организаций по поставке Компании нематериальных активов, основных средств и материалов со сроком погашения более двух месяцев;   
      15) финансовых инвестиций (по покупной стоимости) за исключением инвестиций в финансовые инструменты, которые определены Правилами V980642\_ осуществления инвестиционной деятельности компаний по управлению пенсионными активами, утвержденными постановлением Национальной комиссии от 13 августа 1998 года N 11;   
      16) авансов выданных.   
      2.3. Значение коэффициента К1 должно быть не менее:   
      1) 0,02 - при размере пенсионных активов, принятых Компаний в инвестиционное управление, составляющем менее 5 миллиардов тенге;   
      2) 0,015 - при размере пенсионных активов, принятых Компаний в инвестиционное управление, составляющем от 5 до 10 миллиардов тенге;   
      3) 0,01 - при размере пенсионных активов, принятых Компаний в инвестиционное управление, составляющем 10 и более миллиардов тенге.";   
      3) в пункте 3.2:   
      в части одиннадцатой символы "п. 4.8" заменить словами "пункту 4.8";   
      часть тринадцатую изложить в следующей редакции:   
      "Собственные активы Компании, соответствующие суммарной величине ее основного и дополнительного резервных капиталов, должны размещаться Компанией исключительно в финансовые инструменты, которые определены Правилами V980642\_ осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденными постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") от 13 августа 1998 года N 11. Суммарная балансовая стоимость инвестиций в указанные финансовые инструменты, осуществляемых за счет собственных активов Компании, должна ежедневно составлять не менее суммарной величины ее основного и дополнительного

резервных капиталов, рассчитанных в соответствии с условиями настоящего

пункта.";

     4) в пункте 4.4 слова "представить в НКЦБ" заменить словами

"представлять в Национальную комиссию";

     5) в пункте 4.8:

     в части первой аббревиатуру "НКЦБ" заменить словами "Национальной

комиссией";

     6) главу 5 изложить в следующей редакции:

          "5. Максимальный размер инвестиций в негосударственные

         ценные бумаги одного эмитента, на депозиты в одном банке

             второго уровня и в депозитные сертификаты одного

                           банка второго уровня

       5.1. Суммарный размер инвестиций Компании в негосударственные ценные бумаги одного эмитента, на депозиты в одном банке второго уровня и в депозитные сертификаты одного банка второго уровня, которые могут быть осуществлены в соответствии с настоящим Положением и Правилами осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденными постановлением Национальной комиссии от 13 августа 1998 года N 11, не должен превышать следующих значений:   
      1) в ценные бумаги, эмитированные одним банком второго уровня, а также на депозиты в данном банке и в его депозитные сертификаты:   
      при инвестировании пенсионных активов - 10% от объема пенсионных активов каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, находящихся у Компании в инвестиционном управлении,   
      при инвестировании собственных активов - 10% от объема собственных активов Компании,   
      но в совокупности не более 25% от размера собственного капитала данного банка;   
      2) в облигации эмитента, не являющегося банком второго уровня:   
      при инвестировании пенсионных активов - 5% от объема пенсионных активов каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, находящихся у Компании в инвестиционном управлении,   
      при инвестировании собственных активов - 5% от объема собственных активов Компании,   
      но в совокупности не более 25% от размера собственного капитала данного эмитента или не более 25% от общего количества облигаций одной эмиссии данного эмитента (в зависимости от того, какая из указанных величин является наименьшей);   
      3) в акции эмитента, не являющегося банком второго уровня:   
      при инвестировании пенсионных активов - 5% от объема пенсионных активов каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, находящихся у Компании в инвестиционном управлении,   
      при инвестировании собственных активов - 5% от объема собственных активов Компании,   
      но в совокупности не более 5% от общего количества акций данного эмитента.   
      5.2. При расчете суммарного размера инвестиций Компании в негосударственные ценные бумаги одного эмитента, на депозиты в одном банке второго уровня и в депозитные сертификаты одного банка второго уровня:   
      1) собственный капитал банка (эмитента) - организации Республики Казахстан определяется на основании его последнего квартального баланса, опубликованного в печатном издании в соответствии с законодательством, регулирующим банковскую деятельность, или законодательством об акционерных обществах, либо предоставленного ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с листинговыми процедурами;   
      2) собственный капитал иностранного эмитента определяется на основании его последнего доступного для Компании квартального или годового баланса;   
      3) аффилиированные по отношению друг к другу банки (эмитенты) признаются в качестве одного банка (эмитента).   
      5.3. Нормы, установленные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги международных финансовых организаций, которые могут быть приобретены Компанией в соответствии с настоящими Положением и Правилами осуществления инвестиционной деятельности

компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденными

постановлением Национальной комиссии от 13 августа 1998 года N 11.";

     7) в пункте 7.1:

     в части первой аббревиатуру "НКЦБ" заменить словами "Национальную

комиссию";

     8) в пункте 7.2 аббревиатуру "НКЦБ" заменить словами "Национальная

комиссия";

     9) в пункте 7.3:

     в части первой аббревиатуру "НКЦБ" заменить словами "Национальная

комиссия";

     в части второй аббревиатуру "НКЦБ" заменить словами "Национальная

комиссия";

     10) в пункте 7.5:

     в первом и втором предложениях аббревиатуру "НКЦБ" заменить словами

"Национальной комиссии".

       2. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с даты его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.   
      3. Отделу пенсионной реформы Управления лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:   
      1) довести настоящее Постановление до сведения компаний по управлению пенсионными активами, банков-кастодианов, ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;   
      2) доводить настоящее Постановление до сведения организаций,

намеренных получить лицензию на осуществление деятельности по

инвестиционному управлению пенсионными активами;

     3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

     4. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального

аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление до сведения

ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности по

доведению настоящего Постановления до сведения его членов) и ЗАО

"Центральный депозитарий ценных бумаг".

Председатель Национальной комиссии

Члены Национальной комиссии

(Специалисты:

Цай Л.Г.

Склярова И.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан