

**Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2002 жылғы 5 сәуірдегі N 121 қаулысының күші жойылды деп тану туралы**

### *Күшін жойған*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының қаулысы 2002 жылғы 13 мамырдағы N 176. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 25 маусымда тіркелді. Тіркеу N 1891. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 29 шілдедегі N 264 қаулысымен (V032484).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келтіру және зейнетақы активтерін шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына орналастыру кезінде зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидаларына (осы тармақшада бұдан әрі - Қағидалар):

1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы (бұдан әрі Ұлттық комиссия деп аталады)" деген сөздер "бағалы қағаздар рыногындағы қатынастарды реттеу жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган)" деген сөздермен ауыстырылсын;

Қағидалардың мәтіні бойынша түрлі септіктердегі "Ұлттық комиссия", "Ұлттық комиссияның Директораты" деген сөздер тиісті септіктегі "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың бірінші азатжолындағы "инвестициялық шоттағы" деген сөздер "инвестициялық есепшоттардағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3-1) шетелдік эмитенттердің осы Қағидалардың 3-2-тармағының 1)-3) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін мемлекеттік емес бағалы қағаздары және шетелдік мемлекеттердің осы Қағидалардың 3-3-тармағының талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздары - 10 %-тен көп емес және шетелдік эмитенттердің осы Қағидалардың 3-2-тармағының 4)-6) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін мемлекеттік емес бағалы қағаздары - 10%-тен көп емес;"

3-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3-2. Компания осы Қағидалардың 2-тармағының 3-1) тармақшасында айқындалған шарттарды ескере отырып шетелдік эмитенттердің мынадай мемлекеттік емес бағалы қағаздарын сатып алуға құқылы:

1) "AA"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Aa2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздарды;

2) борыштық бағалы қағаздарының "AA"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Aa2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес рейтинг бағасы бар э м и т е н т т е р д і ң а к ц и я л а р ы н ;

3) "AA"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Aa2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес кредиттік рейтинг бағасы эмитенттердің бағалы қағаздарын осы бағалы қағаздарды зейнетақы активтері есебінен сатып алуға уәкілетті органның рұқсат етуі шартымен;

4) "A"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "A2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздарды;

5) борыштық бағалы қағаздарының "A"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "A2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес рейтинг бағасы бар э м и т е н т т е р д і ң а к ц и я л а р ы н ;

6) "A"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch IBCA" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "A2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес кредиттік рейтинг бағасы бар

эмитенттердің бағалы қағаздарын осы бағалы қағаздарды зейнетақы активтері есебінен сатып алуға уәкілетті органның рұқсат етуі шартымен.";

6-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6-2. Компанияның өз активтерін және Қорлардың оның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерін Ұлттық Банктегі немесе екінші деңгейдегі банктегі салымға (депозитке) (екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификатына) орналастыру мерзімі үш айдан аса алмайды. Осы мерзім аяқталғанға дейін салымның (депозиттің) сомасы және ол бойынша сыйақының сомасы Қордың инвестициялық есепшоттарына есепке алынуы тиіс, ал депозиттік сертификатты Компания өтеуге ұсынуы (осы екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификаттарды шығару, айналысқа жіберу және өтеу шарттарына сәйкес) немесе тиесілі соманы Қордың инвестициялық есепшоттарына есепке ала отырып сатылуы тиіс.";

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"11. Қордың кастодиан-банктегі инвестициялық есепшоттарына және осы Қордың кастодиан-банкінің шетелдегі кастодиан-банктердегі корреспонденттік есепшоттарына келіп түсетін зейнетақы активтерін Компания ағымдағы аударымдарды шегере отырып толық көлемде жеті жұмыс күні ішінде и н в е с т и ц и я л а й д ы .

Егер Қордың кастодиан-банктегі инвестициялық есепшоттарындағы және осы Қордың кастодиан-банкінің шетелдегі кастодиан-банктердегі корреспонденттік есепшоттарындағы ақша қалдығы уәкілетті орган белгілеген өлшемнен аз болса не егер қаржы құралдары рыногындағы жағдайды негізге ала отырып Компанияның зейнетақы активтерін инвестициялау мерзімін ұзарту туралы дәлелді өтінішін қанағаттандырса, Компания осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген шартты орындамауға құқылы. Өзге жағдайларда, осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген шарт бұзылған әрбір күн үшін Компания Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің үш айлық айналыс мерзімі бар мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерінің бұзушылықтың бірінші күнінің алдында өткен осы бағалы қағаздарды орналастыру жөніндегі соңғы аукционда қалыптасқан кірістілік деңгейін (бір күнге есептелген) негізге ала отырып белгіленген өсімпұл төлейді (орташа алынған орналастыру бағасы бойынша). Аталған өсімпұл Қордың зейнетақы активтерін ұлғайтуға жұмсалады.";

2) көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидаларына (осы тармақшада б ұ д а н ә р і - Қ а ғ и д а л а р ) :

1 - т а р м а қ т а :

"Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы (бұдан әрі - Ұлттық комиссия деп аталады)" деген сөздер "бағалы қағаздар

рыногындағы қатынастарды реттеу жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган)" деген сөздермен ауыстырылсын;

"Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың басшы қызметкерлерінің лауазымына кандидатураларды келісу қағидаларымен белгіленгенге ұқсас" деген сөздер "уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

Қағидалардың мәтіні бойынша түрлі септіктердегі "Ұлттық комиссия", "Ұлттық комиссияның Директораты" деген сөздер тиісті септіктегі "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың бірінші азатжолындағы "инвестициялық шоттағы" деген сөздер "инвестициялық есепшоттардағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

6-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6-2. Қордың зейнетақы және өз активтерін екінші деңгейдегі банктегі салымға (депозитке) (екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификатына) орналастыру мерзімі бір жылдан аса алмайды. Осы мерзім аяқталғанға дейін салымның (депозиттің) сомасы және ол бойынша сыйақының сомасы Қордың инвестициялық есепшоттарына есепке алынуы тиіс, ал депозиттік сертификатты Қор (Қордың басқарушысы) өтеуге ұсынуы (осы екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификаттарды шығару, айналысқа жіберу және өтеу шарттарына сәйкес) немесе тиесілі соманы Қордың инвестициялық есепшоттарына есепке ала отырып сатылуы тиіс.";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Қордың кастодиан-банктегі инвестициялық есепшоттарына және осы Қордың кастодиан-банкінің шетелдегі кастодиан-банктердегі корреспонденттік есепшоттарына келіп түсетін зейнетақы активтерін Компания ағымдағы аударымдарды шегере отырып толық көлемде он жұмыс күні ішінде и н в е с т и ц и я л а й д ы .

Егер Қордың кастодиан-банктегі инвестициялық есепшоттарындағы және осы Қордың кастодиан-банкінің шетелдегі кастодиан-банктердегі корреспонденттік есепшоттарындағы ақша қалдығы уәкілетті орган белгілеген өлшемнен аз болса не егер қаржы құралдары рыногындағы жағдайды негізге ала отырып Қордың (Қор басқарушысының) зейнетақы активтерін инвестициялау мерзімін ұзарту туралы дәлелді өтінішін қанағаттандырса, осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген шартты Қордың (Қор басқарушысының) орындамауы мүмкін. Өзге жағдайларда, осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген шарт бұзылған әрбір күн үшін Қор немесе Қордың басқарушысы (Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөнінде олардың арасында жасалған шарттың

талаптарына сәйкес) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің үш айлық айналыс мерзімі бар мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерінің бұзушылықтың бірінші күнінің алдында өткен осы бағалы қағаздарды орналастыру жөніндегі соңғы аукционда қалыптасқан кірістілік деңгейін (бір күнге есептелген) негізге ала отырып белгіленген өсімпұл төлейді (орташа алынған орналастыру бағасы бойынша). Аталған өсімпұл Қордың зейнетақы активтерін ұлғайтуға жұмсалады."

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастан он төрт күннен кейін күшіне енгізіледі.

3. Осы қаулы күшіне енгізілген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2002 жылғы 5 сәуірдегі N 121 қаулысының күші жойылды деп танылсын

4. Бағалы қағаздар нарығын реттеу департаменті (Шалғымбаева Г.Н.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу  
ш а р л а р ы н  
қ а б ы л д а с ы н ;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он төрт күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мүдделі бөлімшелеріне, "Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" жабық акционерлік қоғамына, кастодиан-банктерге, бағалы қағаздар рыногының өзін-өзі реттейтін ұйымдарына  
ж і б е р с і н .

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А. Марченкоға жүктелсін.

Ұ л т т ы қ                      Б а н к

*Төрағасы*