

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2003 жылы 21 сәуірдегі N 137 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі N 97 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2006 жылғы 15 мамырда тіркелді . Тіркеу N 4230. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 59 Қаулысымен.

**Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 № 59 Қаулысымен.**

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына және "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 137 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2335 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 298 қаулысымен енгізілген өзгерістермен бірге ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3230 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін:

кіріспеде "Қазақстан Республикасының Заңдарына" деген сөздерден кейін ", "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына " деген сөздермен толықтырылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінде:

кіріспеде "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздерден кейін ", "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына " деген сөздермен толықтырылсын;

## 1 - т а р м а қ т а :

9) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:

"10) басқарушы агент - инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның негізінде, бөлінген активтер бойынша арнайы қаржы компаниясының уақытша бос түсімдерді инвестициялау жөніндегі қызметін көрсететін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

11) арнайы қаржы компаниясы - секьюритилендірудің бір немесе бірнеше мәмілесін жүзеге асыру, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау үшін "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын заңды тұлға.";

## 5 - т а р м а қ т а :

бірінші абзац ", клиентінің шотында" деген сөздермен толықтырылсын; екінші абзац "клиентінің шотында" деген сөздермен толықтырылсын; мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:

"4-1-тарау. Арнайы қаржы компаниясының жаңа басқарушы агентке берілетін активтерін салыстырып тексеру рәсімін жүргізу тәртібі

32-1. Арнайы қаржы компаниясының жаңа басқарушы агентке берілетін активтерін салыстырып тексеруді кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және арнайы қаржы компаниясының уәкілетті өкілдері жүзеге асырады.

32-2. Жаңа басқарушы агентке берілетін активтерді салыстырып тексеру үшін :

- 1) берілетін активтердің тізбесі;
- 2) салыстырып тексеру актісі;
- 3) берілетін құжаттардың тізбесі жасалады.

Берілетін активтерге салыстырып тексеру сәтіне басқарудағы активтер кіреді.

32-3. Инвестициялық басқарудың барлық кезеңінде жаңа басқарушы агентке берілетін активтерді салыстырып тексеру кезінде:

1) басқарушы агенттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) ұйымдарға арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға берген тапсырмаларының көшірмелері;

2) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) ұйымдардың басқарушы агенттің арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға тапсырмаларын орындауы туралы есептерінің көшірмелері;

3) басқарушы агент арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен бағалы

қағаздармен өз бетімен мәмілелер жасасқан кезде - мұндай мәмілелердің жасалуын растайтын құжаттардың көшірмелері;

4) инвестициялық шоттан кастодиан-банк берген үзінді жазбалардың көшірмелері;

5) арнайы қаржы компаниясының "депо" қосалқы шотынан "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ берген үзінді жазбалардың көшірмелері;

6) арнайы қаржы компаниясының берілетін активтерін салыстырып тексеру күніне арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен екінші деңгейдегі банктермен жасалған қолданыстағы банктік салым шарттарының түпнұсқалары;

7) мерзімі арнайы қаржы компаниясының берілетін активтерін салыстырып тексеру күніне өтіп кеткен арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен екінші деңгейдегі банктермен жасалған банктік салым шарттарының көшірмелері;

8) басқарушы агенттің арнайы қаржы компаниясының активтерін инвестициялық басқаруға қатысты өзге құжаттар беріледі.

32-4. Салыстырып тексеру қорытындылары бойынша салыстырып тексеру актісі жасалады әрі онда:

1) бағалы қағаздардың ұлттық бірегейлендіру нөмірлерін көрсете отырып олардың саны (данамен) туралы;

2) депонент-банктердің атауын, салым сомаларын, банктік салым шартының жасалу күні мен оның нөмірін, салым мерзімін, сыйақы ставкаларын көрсете отырып екінші деңгейдегі банктердегі салымдар туралы;

3) инвестициялық шоттардағы теңгемен және шетел валютасында ақша қозғалысы туралы;

4) қаржы құралдарының сатып алу құны туралы;

5) инвестициялардың ағымдағы құны туралы;

6) әрбір қаржы құралы бойынша есептелген және алынған инвестициялық кірістің сомасы туралы;

7) комиссиялық сыйақы сомасы туралы;

8) инвестициялық шоттардағы ақша қалдығы туралы;

9) инвестициялық қызметке қатысты берілетін құжаттардың түпнұсқалары туралы ақпарат;

10) инвестициялық қызметке қатысты өзге де мәліметтер болады.

32-5. Салыстырып тексеру актісі:

1) бір данадан арнайы қаржы компаниясы, жаңа басқарушы агент, басқарушы агент, кастодиан-банк, уәкілетті орган үшін бес дана етіп инвестициялық портфельді басқару шартын бұзу күніне жасалады;

2) арнайы қаржы компаниясының, басқарушы агенттің және жаңа басқарушы агенттің бірінші басшылары мен бас бухгалтерлері қол қояды;

3) арнайы қаржы компаниясының, басқарушы агенттің және жаңа басқарушы агенттің мөрімен бекітіледі;

4) кастодиан-банктің оның бірінші басшысының немесе арнайы қаржы компаниясының активтеріне кастодиандық қызмет көрсететін бөлімшеге жетекшілік ететін басшы қызметкерінің қолымен және кастодиан-банктің мөрімен бекітілген салыстырып тексеру актісі деректерінің дұрыстығы туралы белгісі болуы тиіс.

32-6. Осы Ереженің 32-4 және 32-5 тармақтарының шарттарына сәйкес ресімделген салыстырып тексеру актісінің нұсқасы оған қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ұсынылады."

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" ЗТБ-не жіберсін.

4. Агенттіктің Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

*Төраға*