

Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының инвестициялық қызметі туралы ЕРЕЖЕ

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясы 1997 жылғы 29 тамыз N 133 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 16 қазанда тіркелді. Тіркеу N 402. Күші жойылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 1998.08.13. N 11 ~V980641 қаулысымен.

1 . Ж а л п ы е р е ж е л е р

1.1. Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Z970136_ Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Z970077_ Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы Заңына сәйкес әзірленді және Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының (бұдан әрі - МЗЖҚ) инвестициялық қызметінің тәртібін белгілейді.

2. Инвестициялық қызметтің негізгі принциптері

2 . 1 . М З Ж Қ :

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, осы

Ереженің 2.3-тармағымен айқындалған тізім бойынша халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына инвестициялауды;

- банктік депозиттік сертификатқа және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған тізбе бойынша екінші деңгейдегі мемлекеттік банктердегі депозитке қаражаттар орналастыруды жүзеге асырады.

2.2. МЗЖҚ зейнетақы активтерін, оларды орналастыру сәтіне зейнетақы активтерінің жалпы көлемінің мынадай мөлшерлерінде орналастыруды қамтамасыз етеді:

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік қысқа мерзімді бағалы қағаздары (1 жылға дейінгі айналыс мерзімімен) - 25%-тен кем емес
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік орта мерзімді

және ұзақ мерзімді бағалы
қағаздары (1 және одан да
көп жылғы айналыс мерзімімен) - 25%-тен кем емес
- осы Ереженің 2.3-тармағымен
айқындалған тізім бойынша
халықаралық қаржы ұйымдарының
бағалы қағаздары - 10%-тен көп емес
- банктік депозиттік серти.
фикаттар және Қазақстан Респуб.
ликасының Ұлттық Банкі айқын.
даған тізбе бойынша екінші
деңгейдегі мемлекеттік
банктердегі депозиттер - 40%-тен көп емес.

2.3. МЗЖҚ мынадай халықаралық қаржы ұйымдарының шығарған бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелер бойынша инвестор болуға құқықты:

- Халықаралық қайта құру және даму банкі (Бүкіләлемдік банк);
- Еуропалық қайта құру және даму банкі;
- Америкааралық даму банкі;
- Халықаралық есеп айырысу банкі;
- Азия даму банкі;
- Африка даму банкі;
- Халықаралық қаржы корпорациясы;
- Ислам даму банкі.

2.4. МЗЖҚ өзінің қаражаттарын осы Ереженің 2.5 және 2.6-тармақтарының талаптарын орындау шартымен осы Ереженің 2.2-тармағында көрсетілген активтерге кез-келген мөлшерде орналастырады.

2.5. МЗЖҚ мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер жасауды тек қана бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында бастапқы дилерлер арқылы жүзеге асырады.

2.6. МЗЖҚ депозиттерге және екінші деңгейдегі мемлекеттік банктердің банктік депозиттік сертификаттарына инвестициялық салымды депозиттің және екінші деңгейдегі мемлекеттік банктердің депозиттік сертификаттарының осы түрі бойынша қалыптасқан ставкалардың орташа деңгейінен төмен емес ставкалар бойынша жүзеге асырады.

3. МЗЖҚ активтерін және зейнетақы

3.1. МЗЖҚ күн сайын зейнетақы және өз активтеріне соңғы 10 күн ішіндегі, активтерді бағалау күнін қоса отырып, орташа құны бойынша бағалау жүргізуге және БҚҰК тиісті ережесімен белгіленген тәртіпте БҚҰК-на есеп жіберуге м і н д е т т і .

3.2. Бағалы қағаздардың соңғы 10 күн ішіндегі орташа құны, олардың рыноктік құнына сүйене отырып, қаралатын кезеңнің әрбір күніне саудаластықтарды ұйымдастырушы жариялаған бағалы қағаздардың бағасын к е с у г е с ә й к е с а й қ ы н д а л а д ы .

Бір саудаластықтарды ұйымдастырушыдағы белгілі бір күнге бағалы қағаздың бағасы кесілген құны оның мәмілелердің көлемі және олар жүргізілген баға бойынша қалыптасқан орташа құны болып табылады.

Егер белгілі бір күні бағалы қағаздың бағасы кесілген құны тек бір ғана саудаластықтарды ұйымдастырушы жарияласа, осындай бағалы қағаздың құны жарияланған баға кесу негізінде айқындалады.

Белгілі бір күні баға кесу құнын бір бағалы қағаз бойынша екі немесе одан да көп саудаластықтарды ұйымдастырушылар жариялаған жағдайда, бағалы қағаздың сауда күніне ағымдағы құны оның орташа құнын есептеу арқылы айқындалады. Осы Ереженің 2.3-тармағымен айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарының құны Нью-Йорктің және Лондонның қор биржаларындағы баға кесудің негізінде, активтердің құнын бағалау күнінің ал д ы н д а ғ ы к ү н г е б а ғ а л а н а д ы .

Шетелдік валютадағы баға кесуге сәйкес жарияланған бағалы қағаздардың құны активтердің құнын бағалау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгемен бағалауға жатады.

3.3. Зейнетақы портфеліне немесе МЗЖҚ өз активтеріне енгізілген бағалы қағаз бойынша саудаластықтар 10 жұмыс күнінен астам болмаған жағдайда, оның құны саудаластықтарды жаңарту күніне дейін өзгермейді.

3.4. Банктік депозиттік сертификаттарға және екінші деңгейдегі мемлекеттік банктердегі депозиттерге салынған активтердің ағымдағы құны депозиттің мерзімі аяқталғанға дейінгі бір күн ішінде сыйақы сомасын (мүдденің) есептеу а р қ ы л ы а й қ ы н д а л а д ы .

4 . Қ о р ы т ы н д ы е р е ж е л е р

4.1. МЗЖҚ инвестициялық шотына түскен қаражат, түскен күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей, ағымдағы шегерулерді алып тастай отырып толық көлемде инвестициялауға жатады. Белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда,

әрбір бес жіберілген күн үшін МЗЖҚ өз қаражаты есебінен зейнетақы активтерінің пайдасына өсім төлейді. Өсімнің мөлшер үш айлық мемлекеттік облигациялар бойынша, бос жіберілген күн туындаған күннің алдындағы күнге белгіленген проценттік ставкамен (айналыстың бір күні есебінде) айқындалады.

4.2. Қор рыногында қалыптасқан тұжырымдарға сүйеніп, МЗЖҚ осындай өтініштің заңдылығын растайтын негіздерді ұсына отырып, қаражаттарды инвестициялау мерзімдерін ұзарту туралы өтінішпен БҚҰК-на жүгінуге құқылы.

БҚҰК-ның рұқсаты алынған жағдайда осы Ереженің 4.1-тармағымен белгіленген өсім есептелінбейді.

4.3. МЗЖҚ портфеліндегі зейнетақы активтерінің қандай да болмасын түрінің үлесі осы Ереженің 2.2-тармағында белгіленген шектерге сәйкес келмеген жағдайда, МЗЖҚ айырмашылықты ұлғайтатын кез келген инвестициялық қызметті тоқтатуға және сәйкессіздікті жедел жоюға міндетті.

4.4. Жариялау күніне шындыққа сәйкес келмейтін қызметін МЗЖҚ жарнамалауға тыйым салынады.

4.5. БҚҰК шындыққа сәйкес келмейтін жарнамаға өзгерістер енгізуді МЗЖҚ талап етуге, оны тоқтатуға немесе оның жалған екенін жариялауға құқылы.

Осы талаптар БҚҰК белгілеген мерзімде орындалмаған жағдайда, БҚҰК жарнама мазмұнындағы мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтіндігі туралы ақпарат жариялауға не жарнаманы жариялаған МЗЖҚ есебінен оларды анықтауға құқылы.

4.6. Жарнаманы жүзеге асыру кезінде МЗЖҚ:

- кірістің кепілденген (жорамалданған) сомасын (процентін) көрсетуге;
- өзінің қызметінің нәтижелерін зейнетақы активтерін басқару жөніндегі қандайда болмасын компанияның қызметінің нәтижелерімен салыстыруға (тек зейнетақы активтерін басқару жөніндегі барлық компаниялар қызметінің орта мәнімен салыстыруға жол беріледі);
- МЗЖҚ қызметінің нәтижелерін салыстыруды белгілі бір уақыт аралығына ұқсас салыстырудың стандартты өсуін көрсетпей жүргізуге (бір, үш, бес, он жыл) тыйым салынады.

4.7. МЗЖҚ оған қатысты БҚҰК-ның әрекеттері жөнінде сот тәртібімен шағым жасауға құқықты. БҚҰК-ның жазбаша ұйғарымы жөнінде шағым жасау оның орындалысын тоқтатпайды.