

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер туралы Қағидалары

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 Қаулы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 12 қарашада тіркелді. Тіркеу N 641. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 29 шілдедегі N 264 қаулысымен (V032484).

Ескерту: Қаулының атауы және кіріспесі өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 538 қаулысымен .

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеуді жетілдіру мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының (бұдан әрі "Ұлттық комиссия" деп аталады) нормативтік құқықтық актілерін " Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы заңына сәйкестендіру мақсатында Ұлттық комиссия Қаулы етеді:

1. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың мәселелері бойынша мынадай нормативтік құқықтық актілер бекітілсін (қоса беріліп отыр):

1) "Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидалары";

2) "Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидалары" ; .

Ескерту: 1-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 538 қаулысымен .

2. Жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілерді тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жіберілсін.

3. Жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілер Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген сәттен бастап күшіне енгізілсін .

4. Жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілер Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне тіркелген сәттен бастап Ұлттық комиссияның мынадай нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылған деп

т а н ы л с ы н :

1) Ұлттық комиссияның 1997 жылғы 29 тамыздағы N 133 қаулысымен бекітілген "Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметі туралы ереже " (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 09 қыркүйекте 362 нөмірмен тіркелген);

2) Ұлттық комиссияның 1997 жылғы 29 тамыздағы N 133 қаулысымен бекітілген "Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың басшы лауазымдарына үміткерлерді келісу тәртібі туралы ереже " (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 09 қыркүйекте 364 нөмірмен тіркелген);

3) Ұлттық комиссияның 1997 жылғы 29 тамыздағы N 133 қаулысымен бекітілген "Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының инвестициялық қызметі туралы ереже " (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 16 қыркүйекте 402 нөмірмен тіркелген).

5. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Лицензиялау және қадағалау б а с қ а р м а с ы :

1) осы Қаулыны және онымен бекітілген нормативтік құқықтық актілерді зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың, Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, " Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның және бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушылары қауымдастығының назарына жеткізсін;

2) осы Қаулының орындалысына бақылау жасасын.

Ұ л т т ы қ к о м и с с и я н ы ң Т ө р а ғ а с ы

Ұ л т т ы қ к о м и с с и я н ы ң м ү ш е л е р і

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

Б а ғ а л ы

қ а ғ а з д а р

ж ө н і н д е г і

ұ л т т ы қ

к о м и с с и я с ы н ы ң

1 9 9 8

ж ы л ғ ы

1 3

т а м ы з д а ғ ы

N 11 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының инвестициялық қызметті жүзеге асыру

Қағидалары

Ескерту: Қағиданың барлық мәтіні бойынша түрлі септіктердегі "Ұлттық комиссия", "Ұлттық комиссияның Директораты" деген сөздер тиісті септіктегі " уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 5 сәуір N 121 қаулысымен .

Ескерту: Қағиданың барлық мәтіні бойынша түрлі септіктердегі "Ұлттық

комиссия", "Ұлттық комиссияның Директораты" деген сөздер тиісті септіктегі " уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 13 мамыр N 176 қаулысымен .

Осы Қағидалар "Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен камсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына , "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы Заңына сәйкес әзірленді және Мемлекеттік зейнетақы жинақтау қорының (бұдан әрі - "Қор" деп аталады) инвестициялық қызметті жүзеге асыру тәртібін белгілейді.

1-тарау. Инвестиция объектілері және мәмілелер жасасу орындары

1. Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды бағалы қағаздар рыногындағы қатынастарды реттеу жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы (бұдан әрі "Қордың басқарушысы" деп аталады) ретінде айқындаған ұйым не Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте Қордың басшы қызметкерлерін Ұлттық комиссиямен келісу шартымен Ұлттық комиссияның келісімімен Қордың өзі жүзеге асырады.

Ескерту: 1-тармақ толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2000 жылғы 30 қыркүйектегі N 81 қаулысымен .

Ескерту: 1-тармақ өзгертілді - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 5 сәуір N 121 қаулысымен .

Ескерту: 1-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 13 мамыр N 176 қаулысымен .

2. Қордың зейнетақы активтері төменде аталған қаржы құралдарына зейнетақы активтерінің жалпы көлемінің (инвестицияның ағымдағы көлемін және Қордың кастодиандағы инвестициялық есепшоттардағы мәміле жасау күніне ақша қалдығын қоса отырып) мынадай мөлшерлерінде инвестициялана а л ы н а д ы :

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланған), Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздарды қоспағанда - 50%-тен , оның ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес эмиссияланған, айналыс мерзімінің аяқталуына кемінде бір жыл қалған бағалы қағаздарға - кемінде 5 % кем емес;

1-1) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланған), осы бағалы қағаздардың "Қазақстан қор биржасы"

ЖАҚ-ның сауда жүйелерінде айналысқа жіберу және зейнетақы активтерінің есебінен сатып алуға уәкілетті органының рұқсат ету шартымен, - 5%-тен көп емес ;

2) осы Қағидалардың 3-тармағымен айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына - 10%-тен көп емес;

3) Осы Қағидалардың 3-1 тармақтарының шарттарына сәйкес айқындалған екінші деңгейдегі банктердегі салымдарына (депозиттеріне) және осы Қағидалардың 3-1 тармақтарының шарттарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі банктер шығарған депозиттік сертификаттарға және/немесе бағалы қағаздары " Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның ресми тізіміне "А" санаты бойынша енгізілгендердің - 20%-тен көп емес (осы Қағидалардың 5 және 6-тармағымен белгіленген шектеулермен қоса).

3-1) Депозиттік сертификаттарына ондағы салымдарға (депозиттерге) Қордың зейнетақы активтері орналастырылатын банкті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің екінші деңгейдегі банктерді (өз капиталының ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін бірінші топтағы банктерді қоспағанда) халықаралық стандарттарға өткізу туралы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірінші топқа жатқызу керек не оған аталған нормативтік құқықтық актілердің талаптары қолданылмау керек .

4-1) "Қазақстанның Даму Банкі" ЖАҚ-ның облигациялары - 5%-тен көп емес.

ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.05.17. N 32 қаулысымен .

ЕСКЕРТУ. 2-тармақ толықтырылды және өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.11. N 35 қаулысымен

ЕСКЕРТУ. 2-тармақ 1-1)-тармақпен толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.24. N 37 қаулысымен

Ескерту: 2-тармақ толықтырылды және өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 107 қаулысымен .

ЕСКЕРТУ. 4-1)-тармақшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2001 жылғы 8 қазан N 388 қаулысымен .

Ескерту: 2-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 13 мамыр N 176 қаулысымен .

3. Мына халықаралық қаржы құралдары эмиссияланған бағалы қағаздарды Қордың зейнетақы активтері есебінен сатып алуға болады:

- 1) Халықаралық қайта құру және даму банкі;
- 2) Еуропа қайта құру даму банкі;
- 3) Америкааралық даму банкі;

- 4) Халықаралық есеп айырысу банкі;
- 5) Азия даму банкі;
- 6) Африка даму банкі;
- 7) Халықаралық қаржы корпорациясы;
- 8) Ислам даму банкі.

4. Қордың зейнетақы активтері есебінен бастапқы рынокта мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер Қордың басқарушысы (оның мемлекеттік бағалы қағаздар рыногындағы Бастапқы дилер мәртебесі бар болса) арқылы не жасасқан келісімдердің негізінде осындай мәртебесі бар ұйымдар арқылы жасалады.

Қордың зейнетақы активтері есебінен қайталама рынокта мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер тек қана Қордың басқарушысы (оның бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар болса) арқылы не жасасқан келісімдердің негізінде осындай мәртебесі бар ұйымдар арқылы жасалады.

5. Қордың зейнетақы активтерін екінші деңгейдегі бір банктің депозиттік сертификаттарына (депозиттерге) екінші деңгейдегі бір банктің салымдарына (депозиттеріне) инвестициялаудың мөлшері зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компанияларға арналған пруденциялық нормативтермен белгіленген шектеулерге сәйкес болу керек.

ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.11. N 35 қаулысымен .

Ескерту: 5-тармақ толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 107 қаулысымен .

6. Қордың зейнетақы және өз активтері орналастырылатын екінші деңгейдегі банктегі салым (депозит) (екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификатты) бойынша алынған сыйақының (мүдденін) жылдық ставкасы салымның (депозиттің) мерзіміне ұқсас инвестициялау кезеңіндегі салым (депозит, депозиттік сертификат) бойынша номинацияланған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша жуықтатылған кірістілік ставкасынан төмен болмауы тиіс. Аталған жуықтату кірістілігін уәкілетті орган:

1) Қазақстан Республикасының ұлттық валютада номинацияланған мемлекеттік бағалы қағаздарына қатысты - зейнетақы және өз активтерін салымға (депозитке, депозиттік сертификатқа) орналастыру алдындағы күннен бір апта бұрын кезеңде;

2) Қазақстан Республикасының шетелдік валютада номинацияланған мемлекеттік бағалы қағаздарына қатысты зейнетақы және өз активтерін салымға (депозитке, депозиттік сертификатқа) орналастыру алдындағы күннен бір ай бұрын кезеңде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-да өткізілген сауда-саттықтың нәтижесі бойынша

калыптасқан бағалардың негізінде логарифмдік жуықтату әдісімен айқындайды.

ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.11. N 35 қаулысымен .

Ескерту: 6-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2000 жылғы 30 қыркүйектегі N 81 қаулысымен .

Ескерту: 6-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 107 қаулысымен .

6-1. Қазақстан Республикасының ұлттық және шетелдік валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген жуықтатылған кірістілікті уәкілетті орган апта сайын аптаның бірінші жұмыс күні алматы уақытымен 18.00. және 21.00 аралығында "кірістіліктің қисық сызығы" түрінде Интернет желісінде "Активтерді бағалау" бөліміндегі ("Кірістік қисығы" бөлімшесі) www.nsc.kz мекен-жайы бойынша жариялайды және жаңартады .

Ескерту: 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2000 жылғы 30 қыркүйектегі N 81 қаулысымен .

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 алатырып сатылуы тиіс .

Ескерту: 6-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2000 жылғы 30 қыркүйектегі N 81 қаулысымен .

Ескерту: 6-2-тармақ өзгертілді және толықтырылды- ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясының 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 107 қаулысымен .

Ескерту: 6-2-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 13 мамыр N 176 қаулысымен .

2-тарау. Шектеулер және тыйым салулар

7. Қорға (Қордың Басқарушысына) оларға заң бойынша жасауға (орындауға) тыйым салынған мәмілелерді және әрекеттерді жасауға (орындауға), сондай-ақ:

1) бағалы қағаздар рыногындағы мәмілелерді қоспағанда аффилиирленген тұлғалармен зейнетақы активтерінің есебінен мәмілелер жасауға;

2) кез келген тәсілдермен займдар беруге;

3) зейнетақы активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздарды оларды қайтадан сатып алу міндеттемесінің шарттарымен сатуға;

4) маржа бойынша кез келген бағалы қағаздарды сатып алуға;
5) Қорға (Қордың Басқарушысына) тиесілі және Қордың зейнетақы активтерінің құрамына кірмейтін бағалы қағаздарды сату туралы ("қысқартылған сату") шарттарды, сондай-ақ эмиссиялық болып табылмайтын бағалы қағаздарды с а т ы п а л у ғ а ш а р т т а р ж а с а у ғ а ;

6) кез келген түрдегі кепілгерліктерді және кепілдемелерді беруге, зейнетақы активтерімен кепілдік мәмілелерді жасауға;

7) зейнетақы активтерін кез келген тәсілмен өзінің мүддесінде және Қордың салымшыларын (зейнетақы салымдарын алушылар) қоспағанда өзге тұлғалардың мүддесінде пайдалануға, оның ішінде бір ұлттық (халықаралық) біріздендіру нөмір бар бағалы қағаздарды бір күні меншікті активтерінің есебінен сату (сатып алу) және инвестициялық басқаруға қабылданған зейнетақы активтерінің есебінен сатып алу (сату) туралы инвестициялық шешім қабылдауға;

8) мазмұнында зейнетақы активтерінің инвестициялары бойынша кепілдіктер мен уәделер бар ақпаратты жариялауға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУ. 7-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 27.06.2000 ж. N 75 қаулысымен .

7-1. Қордың қызметін жарнамалауды олар Қордың құрылтай құжаттарына не оның жоғарғы органының немесе басқару органының шешіміне сәйкес жүзеге а с ы р у к е р е к .

ЕСКЕРТУ. 7-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 27.06.2000 ж. N 75 қаулысымен .

3-тарау. Инвестициялаудың шарттары

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.

ЕСКЕРТУ. 8-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.11. N 35 қаулысымен .

Ескерту: 8-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2002 жылғы 13 мамыр N 176 қаулысымен .

8-1. Осы Қағидалардың 8-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген өтінішті уәкілетті орган осы Қағидалардың 8-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес айқындалған мерзім ішінде алу керек. Егер, осы мерзімнің аяқталуына кемінде екі жұмыс күні қалса, өтініште оның кешіктіріліп ұсынылу себептері болу керек.

ЕСКЕРТУ. 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.11. N 35 қаулысымен .

9. Егер қандай да болмасын жағдаяттардың нәтижесінде Қордың зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары портфелінің құрылымының осы Қағидалардың 2-ші және 6-тармақтармен белгіленген шарттарға сәйкес келуі тоқтаса, Қор (Қордың басқарушысы) осындай сәйкессіздікті ұлғайтатын инвестициялық қызметті шұғыл түрде тоқтатуға және оны жою жөніндегі қолайлы және қажетті барлық шараларды қабылдауға міндетті.

ЕСКЕРТУ. 9-тармақпен өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.06.11. N 35 қаулысымен .

4-тарау. Қордың және оның басқарушысының ісі

10. Қолданылып жүрген заңдармен белгіленген салықтарды, қолданылып жүрген заңдармен белгіленген басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейінгі Қордың өз активтерін инвестициялаудан түскен кірісі Қордың қарамағында қ а л а д ы .

11. 11-тармақ алынып тасталды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.05.17. N 32 қаулысымен .

12. 12-тармақ алынып тасталды - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.05.17. N 32 қаулысымен .

13. Алынған комиссиялық сыйақылар сомасынан Қордың зейнетақы активтерін инвестициялау бойынша Қор басқарушысының шығыстары асып кеткен жағдайда айырма оның өз қаражаттары есебінен жабылады.

Ұлттық комиссиясының Төрағасы

