

Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1997 жылғы 29 тамыздағы N 133 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компанияларға арналған пруденциялық нормативтер туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қаулы Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 1999 жылғы 11 тамыз N 40. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 маусымдағы № 75 қаулысымен

Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.06.01 № 75 қаулысымен.

"Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың жарғылық капиталы туралы" Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының (бұдан әрі "Ұлттық комиссия" деп аталады) 1998 жылғы 20 қарашадағы N 16 қаулысының (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 14 қаңтарда 665-нөмірмен тіркелген) күшіне енгізілуіне байланысты және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Z970136_ Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы заңының 58-бабын орындау мақсатында, сондай-ақ зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялар қызметінің тиімділігін көтеру және зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың өз қаражатын инвестициялау жөніндегі қызметін реттеу мақсатында Ұлттық комиссия қаулы е т е д і :

1. Ұлттық комиссияның 1997 жылғы 29 тамыздағы N 16 қаулысымен бекітілген және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 09 қыркүйекте 363 V970363_ нөмірмен тіркелген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компанияларға арналған пруденциялық нормативтер туралы ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

- 1) "Жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері" 1-тарауы алып тасталсын;
- 2) 2-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Өз қаражатының жеткіліктілігі

2.1. Компанияның өз қаражатының жеткіліктілігі Компанияның өз қаражаты мөлшерінің оның өз активтерінің және оның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерінің мөлшеріне қатынасы ретінде есептелетін K1 коэффициентімен мынадай формулада сипатталады:

СС

$$K1 = \frac{СС}{СА + ПА}, \text{ бұл жерде}$$

К1 - өз қаражатының жеткіліктілік коэффициенті;

СС - Компанияның өз қаражатының осы Ереженің 2.2-тармағына сәйкес есептелген мөлшері;

СА - Компанияның өз активтерінің мөлшері;

ПА - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерінің мөлшері.

2.2. Компанияның өз қаражатына:

1) жарияланған жарғылық капитал;

2) қосымша төленген капитал;

3) қосымша төленбеген капитал;

4) резервтік капитал;

5) есепті жылдың бөлінбеген кірісі;

6) өткен жылдардың бөлінбеген кірісі;

шегеріле отырып:

7) төленбеген капитал;

8) алып қойылған капитал;

9) материалсыздандырылған активтер;

10) есепті жылдың жабылмаған зияндары;

11) өткен жылдардың жабылмаған зияндары;

12) кепілдіктегі немесе өзге де жүк артуға ұшыраған активтер;

13) "Аффилиирленген тұлға" ұғымын қолдану практикасы туралы" Ұлттық комиссия Директоратының 1998 жылғы 26 қазандағы N 181 қаулысына сәйкес Компанияға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын ұйымдардың дебиторлық борышы;

14) компанияға өтеу мерзімі екі айдан асатын материалсыздандырылған активтерді, негізгі қаражатты және материалдарды жеткізу жөніндегі ұйымдардың дебиторлық борышы;

15) Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидаларының 2-тармағымен айқындалған қаржы құралдарына инвестициялауды қоспағанда қаржылық инвестициялар (сатып алу құнымен);

16) берілген аванстар кіреді.

2.3. К1 коэффициентінің мәні мыналардан төмен болмау керек:

1) 0,02 - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерінің кемінде 5 миллиард теңгені құрайтын мөлшері кезінде;

2) 0,015 - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерінің 5-тен 10 миллиардқа дейінгі теңгені құрайтын мөлшері кезінде;

3) 0,01 - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерінің 10 және одан көп миллиард теңгені құрайтын мөлшері кезінде."

3) 3 - 2 - т а р м а қ т а :

он бірінші бөліктегі "4.8-т." рәмізі "4.8-тармағына" деген сөздермен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

он үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Компанияның оның негізгі және қосымша резервтік капиталдарының жиынтық өлшеміне сәйкес келетін өз активтерін Компания тек қана Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының (бұдан әрі "Ұлттық комиссия" деп аталады) 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидаларының 2-тармағында айқындалған қаржы құралдарына орналастыруы керек.

Компанияның өз активтері есебінен аталған қаржы құралдарына жүзеге асырылатын инвестициялардың жиынтық баланстық құны күнделікті кемінде оның осы тармақтың шарттарына сәйкес есептелген негізгі және қосымша резервтік капиталдарының жиынтық өлшемін құрау керек."

4) 4.4-тармақтағы "БҚҰК-ға" деген сөз "Ұлттық комиссияға" деген сөздермен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

5) 4 . 8 - т а р м а қ т а :

бірінші бөліктегі "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссия" деген с ө з д е р м е н а у ы с т ы р ы л с ы н ;

б) 5-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына, бір екінші деңгейдегі банктегі депозитке және бір екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификатына жасалатын инвестициялардың ең төменгі мөлшері"

5.1. Осы Ережемен және Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына, бір екінші деңгейдегі банктегі депозитке және бір екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификатына Компания жасайтын инвестициялардың жиынтық мөлшері мынадай мәндерден аспауы керек:

1) бір екінші деңгейдегі банкке эмиссияланған бағалы қағаздарға, сондай-ақ осы банктегі депозиттерге және оның депозиттік сертификаттарына:

зейнетақы активтерін инвестициялау кезінде - әрбір жекелеген жинақтаушы

зейнетақы қорының Компанияның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтері көлемінің 10%-нен, өз активтерін инвестициялау кезінде - Компанияның өз активтері көлемінің 10%-нен,

бірақ жиынтығында осы банктің өз капиталы мөлшерінің 25%-нен аспайтындай ;

2) екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын эмитенттің облигацияларына: зейнетақы активтерін инвестициялау кезінде - әрбір жекелеген жинақтаушы зейнетақы қорының Компанияның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтері көлемінің 5%-нен, өз активтерін инвестициялау кезінде - Компанияның өз активтері көлемінің 5%-нен,

бірақ жиынтығында осы эмитенттің өз капиталы мөлшерінің 25%-нен немесе осы эмитенттің бір эмиссиясының облигацияларының жалпы санының 25%-нен аспайтындай (аталған өлшемдердің қайсы аса төмен болып табылатындығына байланысты) ;

3) екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын эмитенттің акцияларына: зейнетақы активтерін инвестициялау кезінде - әрбір жекелеген жинақтаушы зейнетақы қорының Компанияның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтері көлемінің 5%-нен, өз активтерін инвестициялау кезінде - Компанияның өз активтері көлемінің 5%-нен,

бірақ жиынтығында осы эмитенттің акцияларының жалпы санының 25%-нен аспайтындай .

5.2. Компанияның бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына, бір екінші деңгейдегі банктегі депозитке және бір екінші деңгейдегі банктің депозиттік сертификатына жасалатын инвестицияларының жиынтық мөлшерін есептеу кезінде :

1) Қазақстан Республикасының ұйымы - банктің (эмитенттің) өз капиталы банктік қызметті реттейтін заңға немесе акционерлік қоғамдар туралы заңдарға сәйкес баспасөз басылымында жарияланған не листингтік рәсімдерге сәйкес " Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ы ұсынған оның соңғы тоқсандық балансының негізінде айқындалады ;

2) шетелдік эмитенттің өз капиталы оның Компания үшін жеткілікті соңғы тоқсандық немесе жылдық балансының негізінде айқындалады;

3) бір-біріне аффилиирленген екінші деңгейдегі банктер бір банк ретінде танылады.

5.3. Осы Ереженің 5.1 және 5.2-тармақтарында белгіленген нормалар халықаралық қаржы ұйымдарының Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес Компания сатып алуы мүмкін бағалы қағаздарына қолданылмайды;

7) 7.1 -тармақта:

бірінші бөліктегі "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссияға" сөздерімен ауыстырылсын;

8) 7.2-тармақтағы "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссия" сөздерімен ауыстырылсын;

9) 7.3-тармақта:

бірінші бөліктегі "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссия" сөздерімен ауыстырылсын;

екінші бөліктегі "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссияға" сөздерімен ауыстырылсын;

10) 7.5-тармақта:

бірінші және екінші сөйлемдердегі "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссияның" сөздерімен ауыстырылсын.

2. Осы Қаулының Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген күнінен бастап күшіне енгізілетіндігі белгіленсін.

3. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Лицензиялау және қадағалау басқармасының Зейнетақыны реформалау бөлімі:

1) осы Қаулыны зейнетақыны басқару жөніндегі компаниялардың, кастодиан-банктердің, "Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің және Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттеу жөніндегі комитетінің назарына жеткізсін;

2) осы Қаулыны зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға ниет білдірген ұйымдардың назарына жеткізсін;

3) осы Қаулының орындалысына бақылау жасасын.

4. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Төраға қызметі - Талдау және стратегия басқармасын осы Қаулыны "Қазақстанның қор биржасы" ЖАҚ-ның (оған осы Қаулыны өзінің мүшелерінің назарына жеткізу жөніндегі міндетті жүктей отырып) және "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" ЖАҚ-ның назарына жеткізсін.

Ұлттық комиссияның Төрағасы
Комиссияның мүшелері