

**О внесении изменений и дополнений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам "О нормативных правовых актах по вопросам компаний по управлению пенсионными активами" от 13 августа 1998 года N 11**

*Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 2001 года N 107. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.06.2001 г. за N 1554. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003 года N 264 (V032484)

В целях защиты прав и интересов вкладчиков (получателей пенсионных выплат) накопительных пенсионных фондов, расширения инвестиционных возможностей компаний по управлению пенсионными активами при размещении пенсионных активов в ценные бумаги, в связи с принятием Закона Республики Казахстан Z010162\_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам банковской деятельности" от 2 марта 2001 года, изменением наименования рейтингового агентства и изменением шкалы рейтинговых оценок рейтингового агентства "Moody's", на основании подпункта 9) пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 32 и статьи 51 Закона Республики Казахстан Z970136\_ "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 20 июня 1997 года, Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая "Национальная комиссия") постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Национальной комиссии V980643\_ "О нормативных правовых актах по вопросам компаний по управлению пенсионными активами" от 13 августа 1998 г о д а N 1 1 :

1) в V980641\_ Правилах осуществления инвестиционной деятельности Государственным накопительным пенсионным фондом, утвержденных вышеуказанным постановлением и зарегистрированных Министерством юстиции Республики Казахстан 12 ноября 1998 года за N 641 (Сборник нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, т. 4, 2001 г., с. 207-209):

в п у н к т е 2 :

подпункт 1) после слов "не менее 50%" дополнить словами ", в том числе в ценные бумаги, эмитированные в соответствии с законодательством Республики

Казахстан, до истечения срока обращения которых осталось не менее одного года, - не менее 5 % " ;

в подпункте 3) слова "на депозиты" заменить словами "во вклады (на депозиты) " ;

в пункте 3-1 слова "на депозиты у которого" заменить словами "во вклады (на депозиты) в котором" ;

в пункте 5 :  
слово "(депозиты)" исключить ;

после слов "второго уровня" дополнить словами "(во вклады (на депозиты) в одном банке второго уровня)" ;

в пункте 6 :  
в абзаце первом :

слово "депозиту" заменить словами "вкладу (депозиту)" ;

слова "ставка депозита (депозитного сертификата)", за период инвестирования, аналогичный сроку депозита" заменить словами "ставка по вкладу (депозиту, депозитному сертификату)", за период инвестирования, аналогичный сроку вклада (депозита)" ;

в подпункте 1) слова "на депозит (в депозитный сертификат)" заменить словами "во вклад (на депозит, в депозитный сертификат)" ;

в подпункте 2) слова "на депозит (в депозитный сертификат)" заменить словами "во вклад (на депозит, в депозитный сертификат)" ;

в пункте 6 - 2 :

слова "на депозит" заменить словами "во вклад (на депозит)" ;

слово "депозита" заменить словами "вклада (депозита)" ;

2) в V980642\_ Правилах осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденных вышеуказанным постановлением и зарегистрированных Министерством юстиции Республики Казахстан 12 ноября 1998 года за N 642 (Сборник нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, т. 4, 2001 г., с. 202-206):

в пункте 2 :

подпункт 1) после слов "не менее 40%" дополнить словами ", в том числе в ценные бумаги, эмитированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, до истечения срока обращения которых осталось не менее одного года, - не менее 5 % " ;

в подпункте 3) слова "на депозиты" заменить словами "во вклады (на депозиты) " ;

в подпункте 3 - 1) :

после слов "настоящих Правил," дополнить словами "и ценные бумаги

иностранных государств, соответствующие условиям пункта 3-3 настоящих Правил, " ;

символы "10%" заменить символами "15%";  
дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

"3-2) ипотечные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", - не более 5%";

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "А" иные, помимо ипотечных облигаций, негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, а также негосударственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, участниками (акционерами) которых являются только организации Республики Казахстан - так называемыми SPV ("Special Purpose Vehicles"/"Специальными предприятиями"), - не более 45% (с ограничениями, установленными пунктом 5 настоящих Правил);";

в пункте 3-1 слова "на депозиты" заменить словами "во вклады (на депозиты)" ;

в пункте 3 - 2 :

слова "IBCA, Duff & Phelps" исключить;

символы "Aa" заменить символами "Aa2";

дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

"3-3. Компания вправе приобретать ценные бумаги иностранных государств, имеющих рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "AA" (по классификации "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Aa2" (по классификации "Moody's").";

в пункте 5 :

слова "депозиты" заменить словами "во вклады (на депозиты)";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Компания не вправе приобретать негосударственные ценные бумаги, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", на первичном рынке (при их размещении) в случае, если ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" приостановило торги с данными ценными бумагами.";

в пункте 6 :

в абзаце первом :

слова "депозиту" заменить словами "вкладу (депозиту)";

слова "ставка депозита (депозитного сертификата), за период инвестирования, аналогичный сроку депозита" заменить словами "ставка по вкладу (депозиту, депозитному сертификату)), за период инвестирования,

аналогичный сроку вклада (депозита)";

в подпункте 1) слова "на депозит (в депозитный сертификат)" заменить словами "во вклад (на депозит, в депозитный сертификат)";

в подпункте 2) слова "на депозит (в депозитный сертификат)" заменить словами "во вклад (на депозит, в депозитный сертификат)";

в п у н к т е 6 - 2 :

слова "на депозит" заменить словами "во вклад (на депозит)";

слово "депозита" заменить словами "вклада (депозита)".

2. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие через 15 календарных дней с даты его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан, за следующими исключениями:

1) абзац третий подпункта 1) и абзац третий подпункта 2) пункта 1 настоящего Постановления (в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, эмитированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, до истечения срока обращения которых осталось не менее одного года) вводятся в действие с 1 июля 2001 года;

2) абзац восьмой подпункта 2) пункта 1 настоящего Постановления (в отношении ипотечных облигаций организаций Республики Казахстан, включенных в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа") вводится в действие отдельным постановлением Директората Национальной комиссии.

3. Управлению регулирования инвестиционной деятельности Департамента лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:

1) довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения Министерства финансов Республики Казахстан, ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и банков - к а с т о д и а н о в ;

2) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Н а ц и о н а л ь н о й                      к о м и с с и и*

*Члены Комиссии*