

О внесении изменений и дополнений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам "Об утверждении Инструкции "Пруденциальные нормативы для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" от 15 ноября 2000 года N 87

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года N 434. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2001 года за N 1690. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 412 (V053995)

В целях обеспечения сохранности пенсионных активов и минимизации рисков, возникающих при инвестиционном управлении пенсионными активами, уточнения порядка инвестирования пенсионных активов, 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, Правление Национального Банка Республики Казахстан **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения и дополнения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам V001330_ "Об утверждении Инструкции "Пруденциальные нормативы для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" от 15 ноября 2000 года N 87 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики **К а з а х с т а н .**

3. Департаменту регулирования рынка ценных бумаг (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан **н а с т о я щ е г о** **п о с т а н о в л е н и я ;**

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление

до сведения саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (с возложением на них обязанности довести настоящее постановление до сведения своих членов), Закрытого акционерного общества

"Государственный накопительный пенсионный фонд", Комитета по регулированию

деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и банков-кастодианов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

Председатель

Согласовано

с Комитетом по регулированию деятельности
накопительных пенсионных фондов
Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 16 ноября 2001 года N 434

Изменения и дополнения
в постановление Национальной комиссии Республики
Казахстан по ценным бумагам "Об утверждении Инструкции
"Пруденциальные нормативы для организаций, осуществляющих
деятельность по инвестиционному управлению пенсионными
активами" от 15 ноября 2000 года N 87

В постановлении Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам V001330_ "Об утверждении Инструкции "Пруденциальные нормативы для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" от 15 ноября 2000 года N 87:

В Инструкции "Пруденциальные нормативы для организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными

активами", утвержденной указанным постановлением:

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
"2-1) "Специальное предприятие" - Special Purpose Vehicle (SPV):

иностранное юридическое лицо, созданное в целях выпуска международных облигаций, единственным участником (акционером) которого является организация Республики Казахстан, выступающая гарантом обязательств этого юридического лица по данным облигациям;"

2. В пункте 3:

1) в подпункте 3) слова "10 и более" заменить словами "от 10 до 30";

2) дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

"3-1) при текущей стоимости пенсионных активов, находящихся у Компании в инвестиционном управлении и составляющих от 30 до 50 миллиардов

тенге, - величины, рассчитанной по формуле:

$$K1_{\min} = 0,01 \times 0,95^{\frac{n}{5}}, \text{ где}$$

$K1_{\min}$ - минимальное допустимое значение коэффициента $K1$;
 $ПА$ - 25

n - целое число значения дроби -----, где

5

$ПА$ - текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в инвестиционном управлении у Компании, в миллиардах тенге;

3-2) при текущей стоимости пенсионных активов, находящихся у Компании в инвестиционном управлении и составляющих 50 и более миллиардов тенге, - величины, рассчитанной по формуле:

$$K1_{\min} = 0,0086 \times 0,96^{\frac{n}{5}}, \text{ где}$$

$ПА$ - 4 5

n - целое число значения дроби -----, где

5

$ПА$ - текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в инвестиционном управлении у Компании, в миллиардах тенге;"

3. В наименовании главы 7 слово "на депозиты" заменить словами "во вклады (на депозиты)", слова "и в депозитные сертификаты одного банка" исключить.

4. В пункте 2 6 :

1) в первом абзаце слова "на депозиты" заменить словами "во вклады (депозиты)", слова "и в депозитные сертификаты одного банка второго уровня"

и с к л ю ч и т ь ;

2) в первом абзаце подпункта 1) слова "на депозиты" заменить словами "во вклады (депозиты)", слова "и в его депозитные сертификаты" исключить;

3) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) в ценные бумаги банка второго уровня и аффилированных лиц банка, не являющихся банками второго уровня, а также во вклады (депозиты) в данном банке, при условии соблюдения ограничений, установленных абзацем четвертым подпункта 1), абзацем четвертым подпункта 2) и абзацем четвертым подпункта 3)
на с т о я щ е г о п у н к т а :

при инвестировании пенсионных активов - 10 % от объема пенсионных активов каждого отдельного Фонда, находящихся у Компании в инвестиционном у п р а в л е н и и ;

при инвестировании собственных активов - 10 % от объема собственных а к т и в о в К о м п а н и и ; "

4) в четвертом абзаце подпункта 2):

после слов "собственного капитала данного эмитента" дополнить словами "(за исключением случаев, установленных пунктом 27-1 настоящей Инструкции)";

слово "количества" заменить словом "объема".

5 . В п у н к т е 2 7 :

1) в первом абзаце слова "на депозиты" заменить словами "во вклады (на депозиты)", слова "и в депозитные сертификаты одного банка второго уровня" и с к л ю ч и т ь ;

2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) аффилированные по отношению друг к другу банки признаются в качестве одного банка, при этом ограничение, установленное абзацем четвертым подпункта 1) пункта 26 настоящей Инструкции, применяется по отношению к к а ж д о м у и з т а к и х б а н к о в ; "

3) дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

"3-1) аффилированные по отношению друг к другу эмитенты, не являющиеся банками второго уровня, признаются в качестве одного эмитента, не являющегося банком второго уровня, при этом ограничения, установленные абзацем четвертым подпункта 2) и абзацем четвертым подпункта 3) пункта 26 настоящей Инструкции, применяется по отношению к каждому из таких э м и т е н т о в ;

3-2) для целей подпункта 1-1) пункта 26 настоящей Инструкции и подпунктов 3) и 3-1) настоящего пункта используются нормы постановления Директората Национальной комиссии "О практике применения понятия "аффилированное лицо" от 26 октября 1998 года N 181."

6. Дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:

"27-1. При инвестировании пенсионных активов в ценные бумаги, выпущенные Специальными предприятиями, в качестве собственного капитала эмитента используется собственный капитал гаранта выпуска облигаций." _____

—
(Специалисты: Пучкова О.Я.,
Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан