



Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2002 года № 1728. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 127

Сноска. Утратило силу постановлением АФН РК от 03.09.2010 № 127 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

В целях усовершенствования форм отчетности, представляемых банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Банкам-кастодианам накопительных пенсионных фондов представлять в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган):

каждый пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, не позднее 18.00 часов времени города Астаны отчетность за истекший месяц в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), включающую:

отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (по состоянию на конец последнего календарного дня истекшего месяца), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

при наличии и движении денег по валютным инвестиционным счетам отчеты о движении пенсионных активов по отдельным валютным инвестиционным счетам (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (за каждый отдельный календарный день истекшего месяца), согласно приложению

4 к настоящему постановлению. <*>

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в М Ю Р К) .

2. Суммы, не подлежащие отражению в отчетах по форме, согласно приложениям 1, 3 к настоящему постановлению, должны быть включены в графы "Прочие поступления/Прочие расходы" указанных отчетов с внесением в них соответствующих поясняющих ссылок-примечаний.

2-1. Все листы отчетности должны быть пронумерованы, общее количество листов указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган. <*>

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 9 1 .

2-2. Подлежит возврату банку-кастодиану накопительного пенсионного фонда отчетность, содержащая исправления и подчистки. <*>

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-2 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 9 1 .

2-3. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, банк-кастодиан в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений. <*>

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-3 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в М Ю Р К).

2-4. При рассмотрении отчетности уполномоченный орган вправе запросить у банка-кастодиана накопительного пенсионного фонда сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчете. <*>

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-4 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 9 1 .

2-5. За несвоевременное представление, непредставление отчетности или представление недостоверных сведений в отчетности банк-кастодиан накопительного пенсионного фонда и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики К а з а х с т а н . < * >

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 2-5 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 9 1 .

2-6. Отчетность составляется на бумажном и электронном носителях. <*>

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-6 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

2-7. Отчетность на бумажном носителе направляется сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме и подписанным первым руководителем банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов. <*>

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-7 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

2-8. Сведения в отчетности, представленной на бумажном носителе, должны быть идентичны сведениям в отчетности, представленной на электронном носителе . < * >

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-8 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

3. (Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК)).

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан, заинтересованных подразделений Национального Банка Республики Казахстан и банков-кастодианов.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики К а з а х с т а н .

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов" <*>

Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

[наименование банка-кастодиана]

О т ч е т
о движении пенсионных активов
по инвестиционному счету в национальной валюте
N [номер счета]
[сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда
в родительном падеже]
за период с [дата в формате дд.мм.гг] по [дата в формате дд.мм.гг]

Часть 1. Приход (кредит счета) <*>

Сноска. Часть 1 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 .

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| | Переводы из других пенсионных фондов | Пенсионные взносы |
|--|--------------------------------------|-------------------|

| Дата | Оста-ток на начало дня | | в том числе, распределенные на индивидуаль-ные пенсионные счета | Обяза-тель-ные | Добро-воль-ные | в том числе, распределенные на индивидуаль-ные пенсионные счета |
|--------|------------------------|---|---|----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | | | | |

Продолжение таблицы

| Полученные дивиденды и вознаграждение по ценным бумагам | Поступления от реализации и погашения ценных бумаг | Сумма возврата по вкладам в банках | | Возвраты со счета пенсионных выплат |
|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Сумма вклада | Сумма полученного вознаграждения (интерес) по вкладам | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Продолжение таблицы

| Пеня/штрафы полученные | Поступления от продажи иностранной валюты | Ошибочно зачисленные суммы | Прочие поступления | Итого |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------|-------|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов"

(продолжение)

Часть 2. Расход (дебет счета) <*>

Сноска. Часть 2 изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 .

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

| Дата | Расходы на покупку ценных бумаг | Размещение на вклады в банках | Переводы на счет пенсионных выплат | Коммиссионное вознаграждение** от пенсионных активов | от инвестицион- ного дохода |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8

д д . м м . г г

Итого:

продолжение

таблицы

| Возврат ошибочно зачисленных сумм | Расходы на приобретение иностранной валюты | Прочие расходы | Итого*** | Остаток на конец дня |
|--|---|-------------------|----------|----------------------------|
|--|---|-------------------|----------|----------------------------|

9 | 10 | 11 | 12 | 13

Итого:

Первый руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Руководитель подразделения по оказанию
кастодиальных услуг (подпись)

М.П.

Исполнитель (подпись, номер телефона)

Примечания к приложению 1:

* Итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного
периода.

** Сумма выплаченного коммиссионного вознаграждения накопительному

пенсионному фонду и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

*** Итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов" <*>

Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

[наименование банка-кастодиана]

О т ч е т
о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов
(сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда
в родительном падеже)
по состоянию на конец [дата в формате дд.мм.гг]

Часть 1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

| N п/п | Наименование эмитента и вид ценной бумаги | НИН (ISIN) | Кол-во (штук) | Дата поста-новки на учет | Дата погаше-ния | Валюта (номинальная стоимость) | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта платежа |
|-------|---|------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------|
|-------|---|------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------|

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Итого:6 | | x | x | x | x | x | x |
| 2 | | | | | В с е г о д о л г о с р о ч н ы х | | | |
| | ценных бумаг:7 | | x | x | x | x | x | x |

кастодианов накопительных
пенсионных фондов"
**Часть 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям
"Обратного репо"**

| N п/п | Наименование эмитента и вид ценной бумаги 1 | НИН (ISIN) | Кол-во (штук ценных бумаг) | Дата откры- тия опера- ции | Дата закры- тия опера- ции | Валюта номи- наль- ной стои- мости | Валюта сделки | Цена открытия операции за одну ценную бумагу9 в валюте номина- льной стоимости | в тенге |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Итого:6 | x | | x | | x | x | x | x |
| 2 | | | | | | В с е г о д о л г о с р о ч н ы х | | | |
| 3 | ценных бумаг:7 | x | | x | | x | x | x | x |
| | | | | | | В с е г о к р а т к о с р о ч н ы х | | | |
| | ценных бумаг:8 | x | | x | | x | x | x | x |
| | по Части 2: | x | | x | | В с е г о | | | |
| | | | | | | x | x | x | x |

продолжение

таблицы

| Цена закрытия операции за одну ценную бумагу9 | Прирост (+), снижение(-)3 | Ставка доходности по | Суммарная текущая стоимость (в тенге)3 | Лис- тинг/ рей- |
|---|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
|---|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---|-------|---|-----------|---|
| A | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | Итого: 15 | |
| Части 3: | | | х | | Всего | | по х | |

продолжение

таблицы

| Текущая стоимость (в тенге) ³ | Дата депонирования | Дата и номер договора | Срок вклада (в днях) | Ставка вознаграждения (интереса) | Даты (периодичность) выплаты накопленного вознаграждения (интереса) ¹⁴ | Листинг/рейтинг |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| [(5)+(7)] | | | 13 | (в % годовых) | | |

| | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|----|----|----|----|----|

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 1 | | х | х | х | х | х |
| 2 | | х | х | х | х | х |

Справочно: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по классификации S.W.I.F.T.).

Первый руководитель [подпись]
М.П.

Главный бухгалтер [подпись]

Исполнитель [подпись, номер телефона]

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка

Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов" <*>

Сноска. Приложение дополнено частью 4 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

Часть 4. ОТЧЕТ ОБ АФФИНИРОВАННОМ ЗОЛОТЕ

| № п/п | Наименование | Справедливая стоимость |
|-------|----------------------|------------------------|
| | | |
| | Итого: | X |
| | Итого по Частям 1-4: | |

Первый руководитель [подпись]
Руководитель подразделения [подпись]

М е с т о п е ч а т и
Исполнитель [подпись, номер телефона]

Примечания к приложению 2:

1 Указываются торговые коды ценных бумаг по классификации организатора торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на иностранных/ международных рынках ценных бумаг используются торговые коды по классификации REUTERS. <*>

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

2 Цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает совершение сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T., иной возможный первичный документ), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения (интереса). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется графа 9, в графе 10 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняется графа

10, графа 9 не заполняется. <*>

Сноска. Пункт 2 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

3 С точностью до двух знаков после запятой.

4 На конец предыдущего отчетного периода.

5 На конец текущего отчетного периода.

6 По каждому виду и эмитенту ценной бумаги (например, "Итого по МЕККАМ-3", "Итого по МЕККАМ-6").

7 В случае, если период с отчетной даты до даты погашения составляет более одного года .

8 В случае, если период с отчетной даты до даты погашения не превышает одного года .

9 Цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратного репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 8 и 10, в графах 9 и 11 данные суммы отражаются по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются графы 9 и 11, графы 8 и 10 не заполняются. <*>

Сноска. Пункт 9 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

10 Сумма размещения на депозит с точностью до двух знаков после запятой. В случае размещения на депозит в иностранной валюте заполняется графа 4, в графе 5 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае размещения на депозит в национальной валюте заполняется графа 5, графа 4 не заполняется. <*>

Сноска. Пункт 10 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

11 Сумма с точностью до двух знаков после запятой с даты депонирования (с даты, следующей за окончанием периода, за который было получено последнее вознаграждение (интерес). В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в иностранной валюте заполняется графа 6, в графе 7 данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату. В случае номинирования вознаграждения (интереса) по депозиту в национальной валюте заполняется графа 7, графа 6 не заполняется. <*>

Сноска. Пункт 11 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

12 Дата зачисления суммы вклада, подтвержденная уведомлением банка.

13 В соответствии с условиями депозитного договора.

14 По каждому банку и по каждой отдельной валюте депонирования.

П р и л о ж е н и е 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов" <*>

Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

[наименование банка-кастодиана]

О т ч е т
о движении пенсионных активов по валютному
инвестиционному счету N [номер счета]
в [наименование иностранной валюты][сокращенное наименование
накопительного пенсионного фонда в родительном падеже]
за период с [дата в формате дд.мм.гг] по [дата в формате дд.мм.гг]

Часть 1. Приход (кредит счета)
(с двумя знаками после запятой)

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дата | | Остаток на начало | | Поступления | | Полученные дивиденды | | | |
| | | дня | | от реализации | | и вознаграждение | | | |
| | | | | и погашения ценных | | (интерес) по ценным | | | |
| | | | | бумаг | | бумагам | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---------|---|---------------|---|---------|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | | в иностранной | | в тенге | | в иностранной | | в тенге | |
| | | валюте | | | | валюте | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

— — — — —

продолжение

таблицы

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Суммы возврата по вкладам в банках | Иностранная валюта приобретенная | Прочие поступления |
| Сумма вкладов | Сумма получен- ного вознагра- ждения (интереса) по вкладам в банках | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|---------|
| в иност- ранной валюте | в тенге | в иност- ранной валюте | в тенге | в иностранной валюте | в тенге, по курсу покупки иностран ной валюты | в иностранной валюте | в тенге |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|---------|

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

продолжение

таблицы

| | |
|-------------------------|---------|
| И т о г о 1 | |
| в иностранной валюте | в тенге |
| 1 6 | 1 7 |

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов"

Часть 2. Расход (дебет счета) <*>

Сноска. Часть 2 с изменениями - постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 .

(с двумя знаками после запятой)

| | Расходы на покупку ценных бумаг | Размещение на вклады в банках | Иностранная валюта проданная |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | в иностранной валюте | в тенге валюте | в иностранной валюте по курсу продаж иностран- ной валюты |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|

Д Д . М М . Г Г .

продолжение

таблицы

| | | |
|----------------|-------------|------------------------|
| Прочие расходы | Итого2 | Остаток на конец дня |
| в иност- в | в иност- в | в иностранной в тенге |

| ранной валюте | тенге | ранной валюте | тенге | валюте | | |
|------------------|-------|------------------|-------|--------|----|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

Справочно: рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в настоящем отчете (коды валют указываются по классификации S.W.I.F.T.).

Первый руководитель [подпись]

Главный бухгалтер [подпись]

Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг [подпись]

М.П.

Исполнитель [подпись, номер телефона]

Примечания к приложению 3:

1 Итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

2 Итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

П р и л о ж е н и е 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 1 декабря 2001 года N 477
"Об отчетности банков-
кастодианов накопительных
пенсионных фондов" <*>

Сноска. Приложение 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91 ; с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 385 (вводится в действие по истечении одного месяца со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

[наименование банка-кастодиана]

О т ч е т
о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях
[сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда
в родительном падеже] и [сокращенное наименование организации,
осуществляющей инвестиционное управление
пенсионными активами в родительном падеже] 1
за [наименование месяца][цифровое обозначение календарного года] года

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

| Дата | Начислено | | | | | |
|------|-----------------------|---|-----------------|---------------------------|---|-----------------|
| | от пенсионных активов | | | от инвестиционного дохода | | |
| | Накопительный фонд | Организация, осуществляющая инвестиционные операции | Итого [(2)+(3)] | Накопительный фонд | Организация, осуществляющая инвестиционные операции | Итого [(5)+(6)] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

дд.мм.гг
Итого : 4

продолжение таблицы

| Выплачено | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------------|---|-------------------|--|
| от пенсионных активов | | | от инвестиционного дохода | | | |
| Накопительный фонд | Организация, осуществляющая инвестиционные операции | Итого [(8)+(9)] | Накопительный фонд | Организация, осуществляющая инвестиционные операции | Итого [(11)+(12)] | |

| | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|--|
| | ционное | | | ционное | |
| | управле | | | управле | |
| | ние пен | | | ние пен | |
| | сионны- | | | сионны- | |
| | ми акти | | | ми акти | |
| | вами 3 | | | вами 3 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|
| 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|

Первый руководитель [подпись] Главный бухгалтер [подпись]

Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг [подпись]
М.П.

Исполнитель [подпись, номер телефона]

Примечания к приложению 4:

- 1 Данная строка не заполняется при самостоятельном осуществлении ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" деятельности по инвестиционному управлению своими пенсионными активами.
- 2 (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91).
- 3 (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 91).
- 4 Указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.

Информация о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, заполняется при ее наличии у банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов.