

**О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 97. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2006 года № 4230. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 59

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 59 (порядок введения в действие см. п. 2).

      В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О секьюритизации" Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в  постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2335) с изменениями, внесенными  постановлением Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 298 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3230), следующие дополнения и изменение:   
      преамбулу после слова "фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации"";   
      в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанных постановлением:   
      преамбулу после слова "фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации"";   
      в пункте 1:   
      в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";   
      дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:   
      "10) управляющий агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги специальной финансовой компании по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем;   
      11) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан "О секьюритизации" для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации, а также инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам.";   
      в пункте 5:   
      абзац первый дополнить словами ", на счете клиента";   
      абзац второй дополнить словами "на счете клиента";   
      дополнить главой 4-1 следующего содержания:

**"Глава 4-1. Порядок проведения процедуры сверки**   
**передаваемых активов специальной финансовой компании новому**   
**управляющему агенту**

      32-1. Сверка передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему агенту осуществляется уполномоченными представителями банка-кастодиана, управляющего агента и специальной финансовой компании.   
      32-2. Для осуществления сверки передаваемых активов новому управляющему агенту составляются:   
      1) перечень передаваемых активов;   
      2) перечень передаваемых документов;   
      3) акт сверки.   
      Передаваемые активы включают в себя активы, находящиеся в управлении на момент проведения сверки.   
      32-3. При сверке передаваемых активов новому управляющему агенту за весь период инвестиционного управления передаются:   
      1) копии поручений управляющего агента организациям, осуществляющим (осуществлявшим) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, на заключение сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании;   
      2) копии отчетов организаций, осуществляющих (осуществлявших) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, об исполнении поручений управляющего агента на заключение сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании;   
      3) при самостоятельном заключении управляющим агентом сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании - копии документов, подтверждающих заключение таких сделок;   
      4) копии выданных банком-кастодианом выписок с инвестиционного счета;   
      5) копии выданных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" выписок с субсчета "депо" специальной финансовой компании;   
      6) оригиналы действующих на день сверки передаваемых активов специальной финансовой компании договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании;   
      7) копии договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании, срок которых истек на день осуществления сверки передаваемых активов специальной финансовой компании;   
      8) иные документы, относящиеся к инвестиционному управлению активами специальной финансовой компании управляющим агентом.   
      32-4. По итогам сверки составляется акт сверки, который содержит, в том числе, следующую информацию:   
      1) о количестве ценных бумаг (в штуках) с указанием их национальных идентификационных номеров;   
      2) о вкладах в банках второго уровня с указанием наименования банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договора банковского вклада, сроков вкладов, ставок вознаграждения;   
      3) о движении денег на инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;   
      4) о покупной стоимости финансовых инструментов;   
      5) о текущей стоимости инвестиций;   
      6) о сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту;   
      7) о сумме комиссионных вознаграждений;   
      8) об остатке денег на инвестиционных счетах;   
      9) об оригиналах передаваемых документов, относящихся к инвестиционной деятельности;   
      10) иные сведения, относящиеся к инвестиционной деятельности.   
      32-5. Акт сверки:   
      1) составляется на дату расторжения договора на управление инвестиционным портфелем в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, нового управляющего агента, управляющего агента, банк-кастодиана, уполномоченного органа;   
      2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего агента и нового управляющего агента;   
      3) заверяется оттисками печатей специальной финансовой компании, управляющего агента и нового управляющего агента;   
      4) должен содержать отметку банка-кастодиана о достоверности данных акта сверки, заверенную подписью первого руководителя банка-кастодиана или его руководящего работника, который курирует подразделение, осуществляющее кастодиальное обслуживание активов специальной финансовой компании, и оттиском печати банка-кастодиана.   
      32-6. Экземпляр акта сверки, оформленный в соответствии с условиями пунктов 32-4 и 32-5 настоящих Правил, представляется уполномоченному органу в течение трех рабочих дней со дня его подписания.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

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