

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 412 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 123. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2006 года N 4273. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года N 223 (вводится в действие с 15 декабря 2006 года)

*Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 123 утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года N*
223
*(вводится в действие с 15 декабря 2006 года)*

      В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2 
статьи 3
, пунктом 4 
статьи 45
, 
статьей 49
 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктами 5), 6) пункта 1 
статьи 9
 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в 
постановление
 Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 412 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3995) следующие дополнения и изменения:
  
      в 
Правилах
 о пруденциальных нормативах для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:
  
      в пункте 4:
  
      в подпункте 1):
  
      в абзаце третьем после слов "в банках второго уровня" дополнить словами "Республики Казахстан";
  
      дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:
  
      "деньги на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг;
  
      деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
  
      деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг;";
  
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
  
      "3-1) вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резервов на возможные потери;";
  
      дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:
  
      "16-1) акции организаторов торгов с ценными бумагами, центрального депозитария ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, уменьшенные на пятьдесят процентов, за вычетом резервов на возможные потери;";
  
      подпункт 3) пункта 22 исключить;
  
      в приложении 2:
  
      в таблице "Значения суммарного размера инвестиций организации":
  
      в строке 1 слова "не более" заменить словом "менее";
  
      в строке 7:
  
      слова "не более" заменить словом "менее";
  
      после слова "количества" дополнить словом "голосующих";
  
      абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания:
  
      "Действие настоящего подпункта не распространяется на юридические лица, являющиеся участниками кредитных бюро, а также на юридические лица, государственные пакеты акций (долей участия) которых переданы Акционерному обществу "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", и юридические лица, права владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия) которых переданы Акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына".";
  
      дополнить абзацем десятым следующего содержания:
  
      "В случае если организация непреднамеренно стала соответствовать признакам крупного участника банка, ей необходимо в течение шестидесяти дней с момента обнаружения факта соответствия признакам крупного участника банка осуществить реализацию акций данного банка, приобретенных за счет пенсионных и собственных активов.";
  
      в приложении 4:
  
      таблицу "Справка о средней стоимости одной условной единицы пенсионных активов (сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда в родительном падеже), находившихся в инвестиционном управлении (сокращенное наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами в родительном падеже) за (наименование месяца) (цифровое обозначение календарного года) года" дополнить столбцом следующего содержания:
  
                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                 |  Инвестиционный доход по пенсионным  |
  
                 |     активам, начисленный за день     |
  
                 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                 |                  17                  |
  
                 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      после абзаца "(цифровое обозначение календарного года) года (3):" дополнить абзацем следующего содержания:
  
      "коэффициент номинального дохода К
2
:";
  
      в приложении 5:
  
      в таблице "Расчеты значений коэффициентов К
1
 и К
2
":
  
      в строке 1 цифры "1.2" заменить цифрами "1.5";
  
      дополнить строками 1.3., 1.4., 1.5. следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | деньги на счетах в центральном   депозитарии ценных бумаг |  | 100% |  |
| 1.4. | деньги на счетах в   банках-нерезидентах, которые   имеют долгосрочный и/или   краткосрочный, индивидуальный   рейтинг не ниже категории "А"   (по классификации рейтинговых   агентств "Standard & Poor's" и   "Fitch") или "А2" (по   классификации рейтингового   агентства "Moody's Investors   Service") |  | 100% |  |
| 1.5. | деньги на счетах в   организациях-нерезидентах,   предоставляющих банковские   услуги организациям для   осуществления операций на   организованном рынке ценных   бумаг |  | 100% |  |

      дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1. | Вклады в банках-нерезидентах,   которые имеют долгосрочный   и/или краткосрочный,   индивидуальный рейтинг не ниже   категории "А" (по классификации   рейтинговых агентств "Standard &   Poor's" и "Fitch") или "А2" (по   классификации рейтингового   агентства "Moody's Investors   Service") с учетом сумм   основного долга и начисленного   вознаграждения, за вычетом   резервов на возможные потери |  | 100% |  |

      дополнить строкой 16-1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1. | Акции организаторов торгов с   ценными бумагами, центрального   депозитария ценных бумаг и иных   юридических лиц, являющихся   частью инфраструктуры рынка   ценных бумаг, акционерами   которых являются   профессиональные участники   рынка ценных бумаг, уменьшенные   на пятьдесят процентов, за   вычетом резервов на возможные   потери |  | 50% |  |

      дополнить строками 22.1., 22.2. следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1. | текущая стоимость пенсионных   активов (ТПА) |  |  |  |
| 22.2. | коэффициент кредитного риска (k) |  |  |  |

      в приложении 6:
  
      таблицу "Дополнительные сведения для расчета пруденциальных
  
нормативов по состоянию на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
(наименование Организации)" дополнить строками 8015, 8016, 8017,
  
8018 следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8015 | Деньги на счетах в банках второго   уровня Республики Казахстан |  |
| 8016 | Деньги на счетах в центральном   депозитарии ценных бумаг |  |
| 8017 | Деньги на счетах в банках-нерезидентах,   которые имеют долгосрочный и/или   краткосрочный, индивидуальный рейтинг   не ниже категории "А" (по классификации   рейтинговых агентств "Standard & Poor's"   и "Fitch") или "А2" (по классификации   рейтингового агентства "Moody's   Investors Service") |  |
| 8018 | Деньги на счетах в организациях-   нерезидентах, предоставляющих банковские   услуги организациям для осуществления   операций на организованном рынке ценных   бумаг |  |

      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 настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  
      2) в течение десяти дней со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (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