

**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