

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года N 116. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2008 года N 5328. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189

      *Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009* № 189 *(порядок введения в действие см.* п. 3*).*

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4486), с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 28 мая 2007 года № 153 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4773), от 26 мая 2008 года № 80 "О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5252), следующие дополнения и изменения:

      в Правила осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденные указанным постановлением (далее -Правила):

       пункт 2 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

      "22-1) фондовая биржа - фондовая биржа, осуществляющая деятельность на территории Республики Казахстан;";

       пункт 3 дополнить словами "(далее - другие рейтинговые агентства)";

      абзац первый пункта 5 после слов "за счет пенсионных активов" дополнить словами "и собственных активов";

      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

      "7-1. При наличии у Организации лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, Организация осуществляет деятельность по управлению инвестиционным портфелем только в отношении собственных активов обслуживаемого накопительного пенсионного фонда.

      При наличии у Организации лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов Организация оказывает услуги брокера и (или) дилера только в отношении пенсионных и собственных активов накопительных пенсионных фондов, находящихся у нее в управлении, а также собственных активов Организации.";

      в пункте 19 :

      в подпункте 5):

      дополнить словами "с указанием их занимаемых должностей";

      знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

      дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

      "6) описание финансового инструмента с указанием вида, объема, диапазона цен, уровня доходности и других характеристик (условий) данного инструмента;

      7) цель заключения предлагаемой к совершению сделки в соответствии с инвестиционной декларацией, разработанной Фондом.";

      подпункт 10) пункта 20 дополнить словами "с указанием их занимаемых должностей";

      подпункт 8) пункта 24 дополнить словами "с указанием их занимаемых должностей";

      в приложении 1 :

      в пункте 1:

      строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| 2.  | Облигации, выпущенные местными исполнительными органами
Республики Казахстан, включенные в официальный список
фондовой биржи  |

                                                             ";

      строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| 4.  | Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при
соответствии одному из следующих условий:
банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-"
по международной шкале агентства "Standard & Poor's",
или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не
ниже "kzBB-" по национальной шкале "Standard & Poor's";
банки являются дочерними банками-резидентами,
родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный
кредитный рейтинг по международной шкале агентства
"Standard & Poor's" не ниже "А-" или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств;
банки являются банками-эмитентами, включенными в первую
категорию сектора "акции" официального списка фондовой
биржи.  |

                                                             ";

      строку, порядковый номер 7, дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "акции юридических лиц, включенные в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи.";

      строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| 9.  | Негосударственные ценные бумаги, выпущенные
организациями Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и других
государств:
1) акции организаций, имеющих рейтинговую оценку не ниже
"ВВ-" по международной шкале агентства "Standard &
Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую
оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале "Standard &
Poor's";
2) акции организаций, включенные в первую или вторую
категории сектора "акции" официального списка фондовой
биржи;
3) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не
ниже "В-" по международной шкале агентства "Standard &
Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую
оценку не ниже "kzB-" по национальной шкале "Standard &
Poor's";
4) долговые ценные бумаги, включенные в категорию
"долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки"
официального списка фондовой биржи;
5) инфраструктурные облигации организаций Республики
Казахстан;
6) паи интервальных паевых инвестиционных фондов,
управляющая компания которых является юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, включенные в официальный список фондовой
биржи.  |

                                                             ";

      в строке, порядковый номер 12:

      слова "Производные ценные бумаги: депозитарные расписки" заменить словами "Депозитарные расписки";

      слова "фьючерс, опцион, своп, форвард" заменить словами "фьючерсы, опционы, свопы, форварды";

      цифру и слова "12. KASE-Shares (Kazakhstan Stock Exchange-Shares)" заменить цифрой и словами "12. KASE (Kazakhstan Stock Exchange)";

      строку, порядковый номер 13, исключить;

       пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Суммарный объем инвестиций в следующие финансовые инструменты, не должен превышать 5 % от пенсионных активов каждого фонда:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  | Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями
Республики Казахстан в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и других государств, включенные в
подкатегорию "долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки второй подкатегории", за исключением
инфраструктурных облигаций  |
| 2.  | Паи интервальных паевых инвестиционных фондов,
управляющая компания которых является юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, включенные в официальный список фондовой
биржи  |
| 3.  | Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, базовым активом
которых являются финансовые инструменты, имеющие
рейтинговую оценку ниже "ВВ-" по международной шкале
агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств  |

                                                            ";

      в приложении 3 :

      в графе "Критерии требования" строки, порядковый номер 14, слова ", обладающих квалификационными свидетельствами соответствующей категории" исключить;

      в приложении 5 :

      в строке, порядковый номер 66, слова ", обладающих квалификационными свидетельствами соответствующей категории" исключить.

      2. Организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), или накопительным пенсионным фондам, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Фонд), имеющим лицензию на право осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов, в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями пункта 7-1 Правил .

      3. В случае, если после введения в действие настоящего постановления долговые ценные бумаги, находящиеся в портфеле накопительного пенсионного фонда, перестанут соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к Правилам, Организация (Фонд) реализовывает такие финансовые инструменты в срок до 1 июня 2012 года.

      Организации (Фонды), имеющие на дату введения в действие настоящего постановления вклады в банках второго уровня, не соответствующие требованиям приложения 1 к Правилам, удерживают указанные вклады до истечения срока действия договора банковского вклада без права продления срока действия договора банковского вклада.

      4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2008 года.

      5. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      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".

      6. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

       *Председатель*                                 *Е. Бахмутова*

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