



**О внесении дополнений и изменений 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 29 октября 2008 года № 167. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2008 года № 5373. 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 целях совершенствования законодательства Республики Казахстан, регулирующего рынок ценных бумаг, Правление Агентства 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 № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2335) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 25 октября 2004 года № 298 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2335" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3230, опубликованным в 2005 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 9-13, ст. 42), постановлением Правления Агентства от 15 апреля 2006 года № 97 "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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4230), постановлением Правления Агентства от 12 августа 2006 года № 149 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4392, опубликованным 29 сентября 2006 года в газете "Юридическая газета" № 174 (1154)), постановлением Правления Агентства от 30 марта 2007 года № 69 "О внесении дополнения и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4641, опубликованным в марте-апреле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан, 1 июля 2007 года в газете "Юридическая газета" № 82 (1285)), следующие дополнения и изменения:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные указанным постановлением:

в подпункте 4) пункта 1 :

после слов "активами клиента" дополнить словами "или с собственными активами управляющего инвестиционным портфелем";

слова "данного клиента" исключить;

пункт 4 после слова "управляющим" дополнить словами "инвестиционным портфелем (далее - управляющий)";

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

"5-1. Управляющий открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих его клиентам, в не аффилированных с ним банках, обладающих лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих одному из следующих условий:

имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств "Moody's Investors Service", "Fitch", или их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства);

являются банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.";

в пункте 5-2 слова "(по классификации рейтинговых агентств "Standard &

Poor's" и "Fitch") или "А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service")" заменить словами "по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств";

в пункте 18 :

после слов "активов клиента" дополнить словами "и собственных активов управляющего";

слова "обладающие действующими квалификационными свидетельствами на выполнение работ по управлению инвестиционным портфелем и" исключить;

в подпункте 1) пункта 19 слово "клиента" исключить;

в пункте 20 :

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) подписи лиц, составивших рекомендацию, с указанием их занимаемых должностей";

дополнить подпунктами 4), 5), 6) и 7) следующего содержания:

"4) результаты анализа информации, использованной для выдачи рекомендации;

5) предлагаемые варианты инвестиционного решения;

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 управляющим.";

подпункт 9) пункта 21 изложить в следующей редакции:

"9) подписи лиц, принявших инвестиционное решение, с указанием их занимаемых должностей";

дополнить пунктом 25-3 следующего содержания:

"25-3. Управляющий ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, публикует финансовую отчетность на государственном и русском языках в периодических печатных изданиях и (или) на собственном веб-сайте в сети Интернет.

Для публикации финансовой отчетности управляющего используются периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории Республики Казахстан.

При публикации финансовой отчетности на веб-сайте управляющего в сети Интернет указываются дата и время размещения данной информации. Финансовая отчетность управляющего хранится в архиве на веб-сайте управляющего."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати

дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие настоящего постановления привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями данного постановления.

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан
н а с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамбергенов А.У.

Председатель

Е. Бахмутова