

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам деятельности накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 231. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 ноября 2009 года № 5943. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) следующие изменения и дополнения:

в Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной указанным постановлением:

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Суммарный размер инвестиций Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) банком второго уровня Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного банка, а также доверительными управляющими акциями, выпущенными крупными акционерами данного банка, и (или) долями участия в уставном капитале крупных акционеров данного банка, за счет собственных активов составляет значение менее десяти процентов от собственных активов Фонда.

В случае если эмитент - аффилированное лицо банка, не являющийся банком второго уровня Республики Казахстан, а также доверительный управляющий акциями, выпущенными крупными акционерами данного банка, и (или) долями участия в уставном капитале крупных акционеров данного банка осуществляют выпуск ипотечных облигаций, то суммарный размер инвестиций Фонда в данные ипотечные облигации не превышает значений, установленных пунктами 37 и 38 настоящей Инструкции.";

абзац третий пункта 37 изложить в следующей редакции:

"за счет пенсионных и собственных активов в совокупности либо только за счет пенсионных активов или собственных активов - менее двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного эмитента (за исключением финансовых агентств, эмитентов ипотечных облигаций, инфраструктурных облигаций и облигаций, выпущенных под поручительство государства или финансового агентства).";

дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

"43-1. Размер инвестиций Фонда в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет собственных активов составляет менее сорока процентов от собственных активов Фонда, из них в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже "AA-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - менее десяти процентов от общего размера собственных активов.";

в приложении 1:

таблицу "Кредитный риск" дополнить строкой, порядковый номер 35-1, следующего содержания:

"

35-1	Долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента	300		
------	--	-----	--	--

" ;

Пояснения по заполнению таблицы дополнить частью десятой следующего содержания:

"При взвешивании долговых ценных бумаг по кредитному риску principal protected notes не учитываются.";

в приложении 5:

таблицу "Фондовый риск" дополнить строкой, порядковый номер 7-1, следующего содержания:

7-1	Акции, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента		0,16	
-----	---	--	------	--

2. Внести в постановление Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) следующие изменения и дополнения:

в Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной указанным постановлением:

пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. Суммарный размер инвестиций Организации в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) банком второго уровня Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного банка, а также доверительными управляющими акциями, выпущенными крупными акционерами данного банка, и (или) долями участия в уставном капитале крупных акционеров данного банка, составляет следующие значения:

за счет пенсионных активов - менее десяти процентов от объема пенсионных активов каждого отдельного фонда, находящегося у Организации в инвестиционном управлении;

за счет собственных активов - менее десяти процентов от собственных активов Организации.

В случае если эмитент - аффилированное лицо банка, не являющийся банком второго уровня Республики Казахстан, а также доверительный управляющий акциями, выпущенными крупными акционерами данного банка, и (или) долями участия в уставном капитале крупных акционеров данного банка осуществляют выпуск ипотечных облигаций, то суммарный размер инвестиций Организации в данные ипотечные облигации не превышает значения, установленные пунктами 46 и 47 настоящей Инструкции.";

абзац четвертый пункта 46 изложить в следующей редакции:

"за счет пенсионных и собственных активов в совокупности либо только за счет пенсионных активов или собственных активов - менее двадцати пяти

процентов от размера собственного капитала данного эмитента (за исключением финансовых агентств, эмитентов ипотечных облигаций и инфраструктурных облигаций и облигаций, выпущенных под поручительства государства или финансового агентства).";

дополнить пунктом 52-1 следующего содержания:

"52-1. Размер инвестиций Организации в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, составляет следующие значения:

за счет собственных активов - менее сорока процентов от собственных активов Организации, из них в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже "AA-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - менее десяти процентов от общего размера собственных активов;

за счет пенсионных активов - менее сорока процентов от размера пенсионных активов, из них в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже "AA-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - менее десяти процентов от общего размера пенсионных активов. ";

в приложении 1:

таблицу "Кредитный риск" дополнить строкой, порядковый номер 35-1, следующего содержания:

35-1	Долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента	300		
------	--	-----	--	--

";

Пояснения по заполнению таблицы дополнить частью десятой следующего содержания:

"При взвешивании долговых ценных бумаг по кредитному риску principal protected notes не учитываются. ";

в приложении 5:

таблицу "Фондовый риск" дополнить строкой, порядковый номер 7-1, следующего содержания:

	Акции, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств			
--	--	--	--	--

7-1	эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента		0,16	
-----	--	--	------	--

"

3. Внести в постановление Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 189 "Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5794) следующие дополнения и изменения:

в Правилах осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 5) пункта 16:

после слов "обмена ценных бумаг" дополнить словами "и иных обязательств"

;

слово "выпущенных" заменить словом "выпущенные";

подпункт 1) пункта 20 изложить в следующей редакции:

"1) дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента);";

в приложении 1:

в пункте 1:

в строке, порядковый номер 9:

абзац восьмой дополнить знаком препинания ";";

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента".

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года, за исключением абзацев восьмого, девятого пункта 1 и абзацев десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого пункта 2 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2011 года.

5. 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 настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в

Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию 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