

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 6315. 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 Республики Казахстан, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      2. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 330 "Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3329, опубликованное в 2005 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 20, ст. 186) следующие изменение и дополнения:  
      в Правилах представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:  
      в части первой пункта 1:  
      в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";  
      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:  
      "10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива "Лимиты инвестирования" в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении.";  
      в приложении 2:  
      таблицу 1. "Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов" дополнить столбцами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 следующего содержания:  
"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теку-  щая  купон-  ная  став-  ка в  порт-  феле16 | Степень коэффициента взвешивания соответствующего вида  риска17 | | | | | | Прибыль  /убыток  за  период18 | Прибыль  /убыток  с даты  поста-  новки  на  учет19 |
| Кредит-  ный риск | Специ-  фичный  про-  центный  риск | Общий  процент-  ный риск | Валют-  ный  риск | Фондо-  вый  риск | Операци-  онный  риск |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |
| х | х | х | х | х | х | х |  | х |

";

      Примечание дополнить пунктами 16, 17, 18 и 19 следующего содержания:  
      "16. Указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.  
      17. Указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) (далее - Инструкция № 180), Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) (далее - Инструкция № 181), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года № 215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810).  
      18. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента за истекший отчетный период.  
      19. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода включительно.";  
      дополнить приложением 10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.  
      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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан 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*

Приложение 1  
к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию и  
надзору финансового рынка и финансовых  
организаций  
от 1 июня 2010 года № 73

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2  
к постановлению Правления Агентства Республики  
Казахстан по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций  
      от 1 июня 2010 года № 73

"Приложение 10  
к Правилам представления отчетности юридическими  
лицами, осуществляющими деятельность по  
инвестиционному управлению пенсионными активами

**Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими**  
**инвестиционное управление пенсионными активами пруденциального**  
**норматива "Лимиты инвестирования" 6**  
**(сокращенное наименование Фонда (в родительном падеже), сокращенное**  
**наименование Организации (в родительном падеже))**  
**по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года**

                                                            тысяч тенге1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-  ние  эмитента | Код  ценной  бумаги | Нацио-  нальный  иденти-  фикаци-  онный  номер | Вид  цен-  ной  бума-  ги | Размер  собст-  венного  капитала  эмитента | Общее  коли-  чество  долговых  ценных  бумаг  одного  выпуска,  штук | Общее  коли-  чество  голо-  сующих  акций,  штук2 | Общее  коли-  чество  разме-  щенных  акций,  штук2,3 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по  эмитенту: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего  акций: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего паев  инвестици-  онных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |

      
продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет пенсионных  активов | | | За счет собственных  активов | | | Доля  от  собст-  венно-  го  капи-  тала  эми-  тента,  в  про-  цен-  тах5 | Доля  долго-  вых  ценных  бумаг  от  общего  коли-  чества  долго-  вых  ценных  бумаг  данно-  го вы-  пуска  эми-  тента,  в про-  цен-  тах5 | Доля  голосующих  акций от  общего  количес-  тва го-  лосующих  акций  данного  эмитен-  та, в  процен-  тах5 | Доля  разме-  щенных  акций  от  общего  коли-  чества  разме-  щенных  акций  данного  эмитен-  та, в  процен-  тах3, 5 |
| Коли-  чество  (штук  ценных  бумаг) | Сум-  марная  теку-  щая  стои-  мость  с  учетом  обес-  цене-  ния  (в  тен-  ге)4 | Итого в  про-  центах  от  теку-  щей  стои-  мости  пенси-  онных  акти-  вов | Коли-  чество  (штук  ценных  бумаг) | Сум-  марная  теку-  щая  стои-  мость  с  учетом  обес-  цене-  ния (в  тен-  ге)4 | Итого  в про-  центах  от  теку-  щей  стои-  мости  собст-  венных  акти-  вов |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место для печати

      Примечания:  
1 Все суммы указываются в тысячах тенге с двумя знаками после запятой, за исключением столбцов, в содержании названия которых содержится другая единица измерения.  
2 Данные заполняются в соответствии с пунктом 29 Инструкции № 180 и пунктом 38 Инструкции № 181.  
3 Заполняется по акциям банков второго уровня Республики Казахстан.  
4 Указывается сумма с учетом суммарного начисленного вознаграждения;  
5 Доля рассчитывается по размеру инвестиций за счет пенсионных и собственных активов в совокупности либо только за счет пенсионных активов или собственных активов. Не заполняется по финансовым инструментам, выпущенным (предоставленным) международными финансовыми организациями, и по ценным бумагам, имеющим статус государственных, выпущенных (предоставленных) центральным правительством иностранного государства;  
6 Не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, по долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».

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