

Об утверждении Правил публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 28. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 19 марта 2012 года № 7476. 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 соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 188 «Об утверждении Правил представления агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также их публикации в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4858, опубликованное 14 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 141 (1 3 4 4)) ;

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 276 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 188 «Об утверждении Правил представления агрегированных отчетов накопительных

пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также их публикации в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5097).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правления

Национального

Банка

Республики

Казахстан

от 13 февраля 2012 года № 28

Правила

публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации

1. Правила публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок и сроки публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

2. Накопительный пенсионный фонд публикует в средствах массовой информации сведения о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на государственном и русском языках с указанием наименования и количества финансовых инструментов, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

3. Для публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, накопительный пенсионный фонд использует периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее

пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории Республики Казахстан, и (или) размещает указанную информацию на интернет-ресурсе, соответствующем требованиям, установленным пунктом 4 П р а в и л .

Сведения о средствах массовой информации, используемых накопительным пенсионным фондом для публикации (размещения) данных о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, включаются накопительным пенсионным фондом в пенсионные правила, предусмотренные статьей 29 Закона.

4. Сервер интернет-ресурса накопительного пенсионного фонда, используемый для размещения сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, подключается к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 20 Mbit/sec. Время загрузки любой страницы интернет-ресурса пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 128 Kbit/sec, составляет не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами.

На интернет-ресурсе указываются дата и время размещения информации, а также обеспечивается их постоянное хранение.

5. Сведения о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) в средствах массовой информации ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Данные в сведениях о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, указываются в национальной валюте - тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую отчетную дату.

7. Накопительный пенсионный фонд в срок не позднее десяти рабочих дней после опубликования сведений о структуре каждого вида инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, представляет в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан информацию об исполнении пунктов 2 и 5 Правил, с указанием средства массовой информации, использованного для публикации (размещения) сведений о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, с приложением копий подтверждающих документов.

П р и л о ж е н и е

к Правилам публикации
накопительными пенсионными

фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации
 Форма

Структура _____ инвестиционного портфеля, сформированного (вид инвестиционного портфеля) за счет пенсионных активов

(наименование накопительного пенсионного фонда)

по состоянию на «__» «_____» 20__ года

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Текущая стоимость	Удельный вес		Примечание
							от инвестиционного портфеля	от пенсионных активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Пояснения по заполнению таблицы:

В графе 1 указывается полное наименование эмитента финансового инструмента и его вид (в том числе, ценная бумага, полученная в результате операции «обратное РЕПО», аффинированный драгоценный металл, производный финансовый инструмент, банковский депозит и другие).

В графе 2 указывается краткое название (уникальный идентификатор) котируемых финансовых инструментов, а также Национальный идентификационный номер (НИН), Международный идентификационный номер (International Securities Identification Number - ISIN) для финансовых инструментов, либо номер договора на открытие банковского депозита.

В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов» финансового инструмента, в которой он номинирован, либо код валюты, являющейся базовым активом по производному финансовому инструменту.

В графе 4 указывается рейтинговая оценка ценной бумаги для долговых ценных бумаг, рейтинг эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо

рейтинг контрапартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. В случае наличия двух и более рейтинговых оценок указывается последняя, присвоенная рейтинговая оценка. В случае наличия рейтинговых оценок от международных рейтинговых агентств (Standard & Poors, Moody's Investors Service, Fitch Ratings) указываются рейтинговые оценки, присвоенные данными рейтинговыми агентствами.

В графе 5 указывается дата погашения (закрытия) в формате «дата/месяц/год» для долговых ценных бумаг (операции «обратное РЕПО» или банковского вклада или производного финансового инструмента) в соответствии с условиями выпуска (сделки (договора)), для долевых и иных бессрочных ценных бумаг данная графа не заполняется.

В графе 6 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

В графе 7 указывается текущая суммарная стоимость финансовых инструментов, включающая начисленное вознаграждение, на отчетную дату с учетом их обесценения в тысячах тенге.

В графе 8 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от текущей стоимости инвестиционного портфеля (умеренного или консервативного), сформированного за счет пенсионных активов, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 9 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от текущей стоимости пенсионных активов, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 10 указывается дополнительная информация о финансовых инструментах, уточняющая суть заключаемой сделки с финансовыми инструментами (например, в случае если ценная бумага была получена в результате операции «обратное РЕПО», в данной графе делается соответствующая пометка).