

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 "Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 35. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 апреля 2012 года № 7521. 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 законами Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 изменения и дополнения:

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

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее - Закон о государственном регулировании), и устанавливают порядок осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному

управлению пенсионными активами (далее - Организация), и накопительных пенсионных фондов (далее - Фонд).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) котировка - ценовые предложения контрапартнеров по финансовым инструментам, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи;

2) контрапартнер - юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;

3) политика инвестирования собственных активов - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении собственных активов (Организации) Фонда, условия хеджирования и диверсификации собственных активов, утвержденный советом директоров Организации (Фонда);

4) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;

5) международная финансовая организация - организация, имеющая международный статус, созданная и действующая на основании международного договора (соглашения) либо устава;

6) инструменты хеджирования - производные финансовые инструменты, используемые для осуществления операций хеджирования, указанные в приложениях 1, 2, 3 и 4 к настоящим Правилам;

7) principal protected notes - долговые ценные бумаги, по которым установлена гарантия эмитента по полному возврату суммы основного долга.";

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Акции Фонда включаются в первую (наивысшую), вторую (наивысшую) или третью (следующую за наивысшей) категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Фонд осуществляет покупку или продажу за счет собственных активов следующего имущества:

1) указанного в перечне финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, определенном в приложениях 1, 2, 3 и 4 к настоящим Правилам;

2) используемого для собственных нужд Фонда и выполнения Фондом деятельности по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

3) акций и долей участия* в уставных капиталах юридических лиц, осуществляющих автоматизацию деятельности Фонда в размере, не превышающем десяти процентов от уставного капитала данных юридических

л и ц ;

4) акций и долей участия в уставных капиталах юридических лиц, созданных одним или несколькими Фондами для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения общих задач. Допускается оплата за счет собственных активов Фонда членских взносов в ассоциации и (или) союзы, созданные для реализации целей, указанных в настоящем подпункте." ;

пункт 19-1 изложить в следующей редакции:

"19-1 Организация (Фонд) не приобретает за счет пенсионных и (или) собственных активов доли участия в уставных капиталах аффилированных лиц, акции, выпущенные аффилированными лицами, либо депозитарные расписки, базовым активом которых являются такие акции, за исключением акций, входящих в список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи), либо депозитарных расписок, базовым активом которых являются такие акции." ;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Если в результате каких-либо обстоятельств структура портфеля финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов или собственных активов Организации (Фонда), перестанет соответствовать условиям, установленным настоящими Правилами, пруденциальными нормативами, инвестиционной декларацией или политикой по управлению собственными активами Организации (Фонда), Организация (Фонд) незамедлительно прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает уполномоченному органу о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников Организации (Фонда), ответственных за их исполнение, и сроков исполнения .

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий в течение пяти рабочих дней. При одобрении плана мероприятий уполномоченным органом, Организация (Фонд) приступает к его реализации и представляет в уполномоченный орган отчеты о выполнении мероприятий не позднее пяти рабочих дней по истечении сроков исполнения мероприятий, установленных планом мероприятий. При получении замечаний уполномоченного органа к плану мероприятий Организация (Фонд) представляет в уполномоченный орган откорректированный план мероприятий не позднее пяти рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о результатах рассмотрения плана мероприятий ." ;

строку, порядковый номер 9, пункта 1 "Перечень финансовых инструментов, в которые Организация (Фонд) размещает находящиеся в инвестиционном управлении пенсионные активы умеренного инвестиционного портфеля каждого отдельного Фонда, и требования, предъявляемые к ним:" приложения 3 изложить в следующей редакции:

9.	<p>"Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" 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";</p> <p>акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям первой (наивысшей) категории сектора "акции", предусмотренным постановлением № 77;</p> <p>акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям второй (наивысшей) категории сектора "акции", предусмотренным постановлением № 77;</p> <p>долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" 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";</p> <p>долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", предусмотренным постановлением № 77;</p> <p>инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", предусмотренным постановлением № 77;</p> <p>паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора "ценные бумаги инвестиционных фондов", предусмотренным постановлением № 77;</p> <p>ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента".</p>
----	---

"

2. Организациям, осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительным пенсионным фондам в течение трех месяцев после введения в действие настоящего постановления привести свои внутренние документы, определяющие порядок инвестирования

собственных активов, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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