



Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 170. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2012 года № 7721. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 183

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.08.2016 № 183.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Инструкцию о мерах по поддержанию крупным участником накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Инструкция).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, в течение двух месяцев со дня введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями Инструкции.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Утверждена
постановлением Правления
Национального Банка

Инструкция

о мерах по поддержанию крупным участником накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Настоящая Инструкция о мерах по поддержанию крупным участником накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года

"О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон), и устанавливает меры по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда (далее - Фонд) и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, (далее - Организация) крупным участником Фонда и (или) Организации.

2. Крупный участник Фонда и (или) Организации (далее - крупный участник) принимает меры, предусмотренные Инструкцией, по поддержанию достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации на уровне, установленном постановлениями Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 180 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) (далее - постановление № 180), от 5 августа 2009 года № 181 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) (далее - постановление № 181), от 26 сентября 2009 года № 215 "Об утверждении Правил расчета

пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810) (далее - постановление № 215).

3. Меры по поддержанию крупными участниками коэффициентов достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации, определенные Инструкцией, включают в себя:

1) разработку и утверждение внутренних документов крупным участником, являющимся юридическим лицом, устанавливающих обязательные для соблюдения крупными участниками Фонда и (или) Организации условия и порядок применения мер по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации;

2) постоянное обеспечение необходимого уровня (значения) коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации;

3) оперативное обеспечение необходимого уровня (значения) коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации.

4. Меры постоянного обеспечения необходимого значения коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации включают следующее:

1) ежеквартальную оценку финансового состояния Фонда и (или) Организации на основе анализа ежеквартальной финансовой отчетности Фонда и (или) Организации, с целью проверки соблюдения пруденциальных нормативов Фонда и (или) Организации, установленных постановлением № 180, постановлением № 181, постановлением № 215, а также оценку рисков, влияющих на снижение коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации;

2) ежеквартальную оценку прогнозных значений достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации;

3) ежегодный контроль за обеспечением эффективности функционирования системы управления рисками в Фонде и (или) Организации, в том числе оценок соответствия указанных систем требованиям, установленным статьей 40-1 Закона;

4) ежегодный контроль наличия в Фонде и (или) Организации, имеющих крупных участников, процедур, определяющих меры оперативного обеспечения, предусмотренные в пункте 6 Инструкции;

5) ежеквартальный контроль соблюдения Фондом и (или) Организацией, имеющих крупных участников, инвестиционной декларации Фонда при инвестировании пенсионных активов и политики инвестирования собственных активов Фонда и (или) Организации при инвестировании собственных активов;

б) принятие мер предусмотренных планом рекапитализации Фонда и (или) Организации, в случае возможного ухудшения финансового положения Фонда и (или) Организации, составленным в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5165).

5. Крупным участником с целью увеличения коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации, при его снижении ниже нормативного значения, установленного постановлением № 180, постановлением № 181, постановлением № 215, дополнительно, помимо мер постоянного обеспечения коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации, применяются меры оперативного обеспечения.

6. Меры оперативного обеспечения предусматривают:

1) действия по обеспечению необходимого значения коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации;

2) действия по изменению структуры активов Фонда и (или) Организации;

3) действия по изменению организационной структуры Фонда и (или) Организации;

4) действия по приостановлению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым акциям (распределения чистого дохода) Фонда и (или) Организации между его акционерами.

7. Действия по обеспечению необходимого значения коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации включают, но не ограничиваются, приобретение крупным участником размещаемых акций Фонда и (или) Организации, оплату стоимости данных акций в целях приведения необходимого размера коэффициента достаточности собственного капитала Фонда и (или) Организации к нормативному значению, установленному постановлением № 180, постановлением № 181, постановлением № 215.

8. Действия по изменению структуры активов Фонда и (или) Организации осуществляются в виде:

1) ограничения или приостановления операций, подвергающих Фонд и (или) Организацию кредитному и (или) рыночному рискам;

2) реструктуризации инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда с целью снижения рисков по портфелю;

3) сокращения перечня и объема проводимых операций, связанных со значительными расходами или подвергающих Фонд и (или) Организацию дополнительным рискам.

9. Действия по изменению организационной структуры Фонда и (или) Организации осуществляются в виде:

1) сокращения административно-хозяйственных расходов, в том числе посредством ограничения дополнительного найма работников;

2) изменения штатной численности Фонда и (или) Организации;

3) изменения состава инвестиционного комитета.

Приложение к
постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 170

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

от 29 декабря 2008 года № 246 "Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником открытого накопительного пенсионного фонда, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда, коэффициентов достаточности собственного капитала открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5542, опубликованное в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 5, 6 марта 2009 года в газете "Юридическая газета" № 35 (1632)).

2. Пункт 10 Перечня дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 49 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6204,

опубликованным 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254).

3. Пункт 6 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 июля 2010 года № 111 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6393, опубликованным 12 ноября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 306-309).

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