

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 181. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июля 2012 году № 7803. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 126

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4360) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

      «15-1. Если внешний управляющий, осуществляющий внешнее управление золотовалютными активами Национального Банка, удовлетворяет критериям, установленным пунктами 19-1 и 19-2 настоящих Правил, то по решению Полномочного представителя, Председателя или Заместителя Председателя, курирующего уполномоченное подразделение, его кандидатура выносится на рассмотрение Правления Национального Банка без проведения процедур, предусмотренных пунктами 16, 17, 18 и 19 настоящих Правил.»;

      пункт 35 изложить в следующей редакции:

      «35. Процедура оценки эффективности работы внешнего управляющего осуществляется в соответствии с показателями оценки эффективности работы внешнего управляющего, приведенными в приложении 4 к настоящим Правилам, и по результатам проведенного анализа Правлением Национального Банка либо Полномочным представителем принимается соответствующее решение о продолжении работы с данным внешним управляющим или о ее прекращении. Решение принимается на основе результатов внешнего управляющего за период управления в 3 (три) года.»;

      дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

      «35-1. В случае если кумулятивная сверхдоходность, полученная внешним управляющим за прошлый период, отрицательная и ее абсолютное значение превышает абсолютное значение установленного лимита показателя изменчивости отклонения доходности (tracking error) по соответствующему мандату, то на рассмотрение Правления Национального Банка выносится вопрос о расторжении соглашения о доверительном управлении с данным внешним управляющим»;

      пункт 36 изложить в следующей редакции:

      «36. Если происходит нарушение лимита Фонда, передаваемого во внешнее управление ввиду слияния двух действующих внешних управляющих, уполномоченное подразделение вносит на рассмотрение Полномочного представителя вопрос о расторжении соглашения с одним из двух внешних управляющих, показавшим низкий результат согласно показателям оценки эффективности работы внешнего управляющего, приведенным в приложении 4 к настоящим Правилам. Указанное нарушение устраняется в течение 4 (четырех) месяцев со дня возникновения.»;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

      *Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

*"СОГЛАСОВАНО"*

*Министр финансов*

*Республики Казахстан                       Б. Жамишев*

*21 июня 2012 года*

Приложение

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 25 мая 2012 года № 181

Приложение 4

к Правилам выбора внешних

управляющих активами

Национального фонда

Республики Казахстан

 **Показатели**
**оценки эффективности работы внешнего управляющего**

      Основной целью является оценка и выставление баллов внешним управляющим согласно количественным и качественным показателям во избежание субъективности при оценке работы внешнего управляющего.

      Количественные показатели:

      Информационный коэффициент (Information ration)

|  |  |
| --- | --- |
| Проценты | Информационный
коэффициент
(Information ration) |
| >1 | 3 балла |
| 0,5 - 1 | 2 балла |
| 0 - 0,5 | 1 балла |
| 0 | 0 балла |
| (-) 0,5 - 0 | (-) 1 балла |
| (-) 1 - (-) 0,5 | (-) 2 балла |
| <(-) 1 | (-) 3 балла |

      Качественные показатели:

      1) Передвижения персонала (Staff turnover);

|  |  |
| --- | --- |
| Проценты | Передвижения персонала
(Staff turnover) |
| > 30 | (-) 0,5 балла |
| 5 - 30 | (-) 0,25 балла |
| 0 - 5 | 0 балла |

      2) Операционный риск (Operational risk).

      За каждый факт нарушения инвестиционных ограничений вследствие операционной ошибки из оценки отнимается 0,2 балла;

      В случае систематического непредставления отчетности в указанные сроки из оценки отнимается 0,2 балла.

      3) Соблюдение деловой этики (compliance with a Code of Business Ethics).

      За каждый факт нарушения внешним управляющим деловой этики из оценки отнимается 0,5 балла;

      В случае систематического несвоевременного исполнения поручений клиента из оценки отнимается 0,5 балла.

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