

**Об утверждении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, и установлении норм, обеспечивающих финансовую устойчивость накопительных пенсионных фондов**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 70. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2013 года № 8414. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 128

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 17.07.2015 № 128.

      В целях исполнения поручения Главы государства по совершенствованию пенсионной системы Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Определить, что с даты введения в действие настоящего постановления организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, (далее - Организация):  
      1) размещают находящиеся в инвестиционном управлении пенсионные активы каждого отдельного накопительного пенсионного фонда (далее - Фонд) в следующие финансовые инструменты:  
      государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан;  
      акции, выпущенные организациями, более пятидесяти процентов простых акций которых принадлежат Правительству Республики Казахстан, национальному холдингу, национальному управляющему холдингу либо национальной компании, включенные в официальный список фондовой биржи по первой (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5251) (далее - постановление № 77), а также депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;  
      долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;  
      долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, более пятидесяти процентов акций которых принадлежат Правительству Республики Казахстан, национальному холдингу, национальному управляющему холдингу либо национальной компании, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch, и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства);  
      При наличии у эмитента и (или) финансового инструмента нескольких рейтинговых оценок по международной шкале в расчет принимается наивысшая рейтинговая оценка по международной шкале одного из рейтинговых агентств, признаваемых уполномоченным органом;  
      долговые ценные бумаги, выпущенные организацией, сто процентов акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;  
      ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющими суверенный рейтинг не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
      негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
      долговые ценные бумаги, выпущенные банками второго уровня, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
      долговые ценные бумаги, выпущенные банками второго уровня, имеющими рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств на срок не более тридцати шести месяцев;  
      долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств:  
      Международным банком реконструкции и развития;  
      Европейским банком реконструкции и развития;  
      Межамериканским банком развития;  
      Банком международных расчетов;  
      Азиатским банком развития;  
      Африканским банком развития;  
      Международной финансовой корпорацией;  
      Исламским банком развития;  
      Европейским инвестиционным банком;  
      Евразийским банком развития;  
      ценные бумаги, приобретаемые на международных (иностранных) рынках ценных бумаг:  
      акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящие в состав следующих расчетных показателей (индексов):  
      DAX (Deutscher Aktienindex)  
      CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)  
      NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index)  
      TOPIX (Tokyo Price Index)  
      HSI (Hang Seng Index)  
      ENXT 100 (Euronext 100)  
      DJIA (Dow Jones Industrial Average)  
      S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index)  
      FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)  
      MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)  
      MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index)  
      RTSI (Russian Trade System Index)  
      NASDAQ-100;  
      депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в абзаце двадцать третьем подпункта 1) пункта 1 настоящего постановления;  
      аффинированное золото, приобретаемое на международных организованных и неорганизованных рынках;  
      2) осуществляют сделки по продаже следующих финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов:  
      государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, в случае, если контрпартнером по сделке является Национальный Банк Республики Казахстан;  
      государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан;  
      акций, выпущенных организациями, более пятидесяти процентов простых акций которых принадлежат Правительству Республики Казахстан, национальному холдингу, национальному управляющему холдингу либо национальной компании, включенных в официальный список фондовой биржи по первой (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренного постановлением № 77, а также депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции;  
      долговых ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;  
      долговых ценных бумаг, выпущенных организациями, более пятидесяти процентов акций которых принадлежат Правительству Республики Казахстан, национальному холдингу, национальному управляющему холдингу либо национальной компании, имеющих рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня других рейтинговых организаций;  
      долговых ценных бумаг, выпущенных организацией, сто процентов акций которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;  
      ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными правительствами иностранных государств, имеющими суверенный рейтинг не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
      негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных иностранными организациями, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
      долговых ценных бумаг, выпущенных банками второго уровня, имеющими рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
      долговых ценных бумаг, выпущенных следующими международными финансовыми организациями, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств:  
      Международным банком реконструкции и развития;  
      Европейским банком реконструкции и развития;  
      Межамериканским банком развития;  
      Банком международных расчетов;  
      Азиатским банком развития;  
      Африканским банком развития;  
      Международной финансовой корпорацией;  
      Исламским банком развития;  
      Европейским инвестиционным банком;  
      Евразийским банком развития;  
      ценных бумаг, приобретаемых на международных (иностранных) рынках ценных бумаг:  
      акций иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящие в состав следующих расчетных показателей (индексов):  
      DAX (Deutscher Aktienindex)  
      CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)  
      NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index)  
      TOPIX (Tokyo Price Index)  
      HSI (Hang Seng Index)  
      ENXT 100 (Euronext 100)  
      DJIA (Dow Jones Industrial Average)  
      S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index)  
      FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)  
      MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)  
      MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index)  
      RTSI (Russian Trade System Index)  
      NASDAQ-100;  
      депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции, указанные в абзаце двадцать втором подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления;  
      аффинированного золота, приобретаемого на международных организованных и неорганизованных рынках.  
      2. Сделки купли-продажи государственных и негосударственных ценных бумаг, совершенные на фондовой бирже с участием пенсионных и собственных активов, заключаются методом открытых торгов, за исключением сделок по покупке государственных и негосударственных ценных бумаг при их первичном размещении.  
      Сделки «обратного репо», совершаемые за счет пенсионных и собственных активов, заключаются на срок не более тридцати календарных дней.  
      Предметом операций «обратного репо», совершаемых Организацией (Фондом) с участием пенсионных и собственных активов, являются государственные ценные бумаги Республики Казахстан.  
      3. В целях обеспечения пенсионных выплат получателям, Организация осуществляет приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан из консервативного инвестиционного портфеля Фонда за счет денег, составляющих активы умеренного инвестиционного портфеля данного Фонда, на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг по текущей стоимости государственных ценных бумаг Республики Казахстан, сформировавшейся в консервативном инвестиционном портфеле Фонда на дату такого приобретения.  
      4. Лимит максимального размера остатка денег, предназначенных для инвестирования пенсионных активов, включая в совокупности деньги: на инвестиционных счетах в банке-кастодиане; на корреспондентских счетах банка-кастодиана в международных (иностранных) банках - кастодианах; на счетах банка - кастодиана в международных (иностранных) организациях - участниках международных (иностранных) депозитарно-расчетных систем, и сроки их инвестирования не устанавливается.  
      5. Организация заключает сделки купли - продажи:  
      финансовых инструментов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, включенных в официальный список фондовой биржи, за исключением сделок, относящихся к первичному размещению ценных бумаг, по цене, не превышающей при покупке рыночную цену, установленную Методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи (далее - Методика) еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели, при продаже - по цене, не ниже рыночной цены, установленной Методикой;  
      финансовых инструментов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обращающихся на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, по наилучшей (максимальной или минимальной) цене либо по среднему значению котировок на покупку или продажу по данным информационно- аналитических систем Bloomberg или Reuters;  
      по акциям акционерного общества «КазТрансОйл» (НИН KZ1C29950017) в рамках ценового коридора от семисот пятидесяти тенге до восьмисот пятидесяти тенге, установленного Комитетом по индексам и оценке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».  
      6. Организация заключает сделки купли – продажи финансовых инструментов, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом, седьмом и десятом подпункта 1), абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и шестом подпункта 2) пункта 1 настоящего Постановления, по ценам, определенным Организацией в рамках ценового коридора, установленного Комитетом по индексам и оценке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».  
      7. Отнесение долговых ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего постановления, приобретенных до или после введения в действие настоящего постановления, в категорию «финансовые инструменты, удерживаемые до погашения» не ограничивается в процентах от совокупной текущей стоимости финансовых инструментов.  
      8. Минимальное значение коэффициента номинального дохода составляет:  
      для консервативного инвестиционного портфеля семьдесят процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за соответствующий период;  
      для умеренного инвестиционного портфеля пятьдесят процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за соответствующий период.  
      9. Действие следующих постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, указанных в настоящем пункте, применяется в части, не противоречащей настоящему постановлению:  
      1) от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3603);  
      2) от 5 августа 2009 года № 180 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789);  
      3) от 5 августа 2009 года № 181 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793);  
      4) 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);  
      5) от 26 сентября 2009 года № 215 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810).  
      10. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 января 2013 года, за исключением:  
      абзаца четвертого пункта 5, который распространяется на правоотношения, возникшие с 25 января 2013 года;  
      абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 1), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 2) пункта 1, части первой пункта 2, пунктов 3, 4 и 7, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года;  
      абзацев восьмого, девятого, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого и тридцать восьмого подпункта 1), абзацев восьмого, девятого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого и тридцать седьмого подпункта 2) пункта 1, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2013 года;  
      абзацев одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого и двадцать второго подпункта 1), абзацев десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого подпункта 2) пункта 1, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 11 марта 2013 года;  
      абзацев второго и третьего пункта 5, которые вводятся в действие после вступления в силу настоящего постановления;  
      и действует до 1 июля 2014 года.  
      Действие абзаца второго подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года, и действует до 18 февраля 2013 года.  
      Действие абзаца десятого подпункта 1) пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года, и действует до 11 марта 2013 года.  
      Действие пункта 6 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года, и действует до вступления в силу настоящего постановления.  
      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2013 № 290 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

*Председатель*  
*Национального Банка                         Г. Марченко*

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