



Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 217. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года № 8803. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 39.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 39 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на

государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 56 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7543, опубликованное 16 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 189-190 (27008-27009)).

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

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 217

Правила

выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд

Сноска. Наименование в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Настоящие Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных

активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон) и определяют условия и порядок выдачи разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда и порядок передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд.

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

1. Условия и порядок выдачи разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда

1. Реорганизация добровольного накопительного пенсионного фонда (далее – Фонд) осуществляется в форме присоединения после выдачи разрешения уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Фонды на основании решений общего собрания акционеров каждого присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), и общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, обращаются в уполномоченный орган с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации Фондов.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Ходатайство о получении разрешения на проведение реорганизации предоставляется в уполномоченный орган по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам, подписывается первыми руководителями Фондов либо при их отсутствии лицами, их замещающими, и заверяется печатями Фондов.

4. Для получения разрешения на реорганизацию Фонд, к которому осуществляется присоединение, присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) вместе с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации предоставляют в уполномоченный орган:

1) решение общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, решение совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), а также решение общего собрания акционеров присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

2) документы, устанавливающие предполагаемые условия, порядок и сроки реорганизации Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) (далее – план реорганизации);

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный бухгалтерский баланс Фонда, к которому осуществляется присоединение, после завершения процедуры реорганизации.

4-1. Ходатайство с приложением требуемых документов представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Документы, перечисленные в пунктах 3 и 4 Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью Фонда (Фондов) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц Фонда (Фондов), обладающих правом подписи таких документов, и печатью Фонда (печатами Фондов).

6. Решение совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) содержит сведения о наименовании, местонахождении каждого из участвующих в реорганизации в форме присоединения Фондов, цене продажи акций присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), цене размещения (реализации) акций Фонда, к которому осуществляется присоединение, иные условия и порядок присоединения.

7. План реорганизации включает:

1) основания проведения реорганизации;

2) мероприятия по проведению реорганизации, включая описание порядка действий в отношении пенсионных активов и обязательств Фондов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и собственных активов Фондов;

3) сроки завершения мероприятий, связанных с реорганизацией;

4) сведения о мерах по обеспечению выполнения обязательств по выплатам и переводам пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с учетом структуры вкладчиков (получателей) присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

5) сведения о мерах по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов Фондом, к которому осуществляется присоединение;

6) сведения о мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение;

7) иную информацию, отражающую особенности реорганизации.

Требования, установленные подпунктами 5) и 6) настоящего пункта Правил, не распространяются на случаи реорганизации Фондов с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) Национального Банка Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Финансовый прогноз последствий реорганизации включает в себя краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализы следующих показателей Фонда, к которому осуществляется присоединение, после реорганизации:

1) анализ показателей рентабельности к собственным активам и к собственному капиталу на основе финансовых отчетов после завершения процедуры реорганизации;

2) прогноз по размеру пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов после завершения процедуры реорганизации;

3) прогноз по структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, в разрезе отраслей, валют, видов финансовых инструментов, сроков до погашения после завершения процедуры реорганизации ;

4) прогноз изменения стоимости условной единицы пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов после завершения процедуры реорганизации.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Фонд, к которому осуществляется присоединение юридического лица, на основании решений общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого юридического лица, а также общего собрания акционеров присоединяемого юридического лица обращается в уполномоченный орган с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации Фонда.

Ходатайство Фонда о получении разрешения на проведение реорганизации оформляется в соответствии с требованиями пункта 3 Правил.

10. Для получения разрешения на реорганизацию Фонд, к которому осуществляется присоединение юридического лица, вместе с ходатайством о получении разрешения на проведение реорганизации предоставляет в уполномоченный орган следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями пункта 5 Правил:

1) решение общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, решение совместного общего собрания акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого юридического лица, а также решение общего собрания акционеров присоединяемого юридического лица;

2) план реорганизации Фонда, к которому осуществляется присоединение, и юридического лица;

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный бухгалтерский баланс Фонда после его реорганизации.

Документы, указанные в настоящем пункте Правил, оформляются в соответствии с требованиями пунктов 6, 7 и 8 Правил, предъявляемыми к Фонду, к которому осуществляется присоединение.

11. В процессе рассмотрения документов, указанных в пунктах 3, 4 и 10 Правил, уполномоченный орган проверяет:

1) документы, представленные Фондом, к которому осуществляется присоединение, для получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию, на соответствие требованиям гражданского, финансового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о социальном обеспечении;

2) наличие письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника у лиц, которые будут соответствовать признакам крупного участника реорганизуемого Фонда в результате присоединения к нему другого (других) Фонда (Фондов) и (или) юридического лица;

3) соответствие пруденциальных нормативов реорганизуемого Фонда на первую отчетную дату после завершения процедуры реорганизации;

4) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации, по обеспечению непрерывного исполнения обязательств перед вкладчиками (получателями) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

5) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации, по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение;

6) наличие согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 201 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.

Требования, установленные подпунктами 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, не распространяются на случаи реорганизации Фондов с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) Национального Банка Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

12. Ходатайство Фонда о получении разрешения на проведение реорганизации и документы, указанные в пунктах 3, 4 и 10 Правил, рассматриваются уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов. По результатам их рассмотрения уполномоченный орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на проведение реорганизации Фондов.

13. При наличии оснований, предусмотренных статьей 46 Закона, уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения на реорганизацию Фондов.

Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

14. Решение о выдаче разрешения на реорганизацию Фондов либо отказе в выдаче указанного разрешения доводится до Фондов в течение трех месяцев со дня предоставления в уполномоченный орган полного пакета документов, указанных в пунктах 3, 4 и 10 Правил. В решении об отказе в выдаче разрешения на реорганизацию Фондов указываются основания отказа.

2. Передача пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов

Сноска. Наименование главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

15. Передача пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов осуществляется в соответствии с планом, определяющим мероприятия по передаче в Фонд, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, сроки их исполнения и ответственных лиц, а также перечень документов и информации, передаваемых присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) в Фонд, к которому осуществляется присоединение (далее – план мероприятий).

Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. В случае присоединения к Фонду нескольких Фондов:

1) передача пенсионных активов и обязательств присоединяемых Фондов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в Фонд, к которому осуществляется присоединение, осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным решением первого руководителя Фонда, к которому осуществляется присоединение;

2) план мероприятий составляется Фондом, к которому осуществляется присоединение, в отношении каждого присоединяемого Фонда в отдельности.

Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Передача пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в Фонд, к которому осуществляется присоединение, оформляется актами приема – передачи пенсионных активов и обязательств, составленными в соответствии с пунктами 21, 27, 29 и 32 Правил.

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. В плане мероприятий предусматривается порядок проведения (реализации) мероприятий, необходимых для обеспечения передачи присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) и принятия Фондом, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, включая мероприятия по:

1) порядку обмена информацией между Фондами;

2) открытию Фондом, к которому осуществляется присоединение, индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) в базе данных автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение, и зачислению пенсионных накоплений на данные индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей);

3) закрытию присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов в базе данных автоматизированной информационной системы присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

4) постановке Фондом, к которому осуществляется присоединение, на учет финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

5) исполнению Фондом, к которому осуществляется присоединение, обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по заявлениям о назначении пенсионных выплат, полученным в период принятия пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов ;

6) обеспечению бесперебойного функционирования программно – технических средств и автоматизированных информационных систем Фондов в целях приема – передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

7) передаче присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) и управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового) в Фонд, к которому осуществляется присоединение, документов и информации на бумажных и электронных носителях;

8) другие мероприятия, предполагающие взаимодействие Фонда, к которому осуществляется присоединение, в процессе принятия пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами), банком – кастодианом Фонда, к которому осуществляется присоединение, банком – кастодианом (банками – кастодианами) присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), управляющими инвестиционным портфелем (при наличии таковых).

Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Присоединяемый Фонд (присоединяемый Фонда) и его (их) управляющий инвестиционным портфелем (управляющие инвестиционными портфелями) (при наличии такового) передают, а Фонд, к которому осуществляется присоединение, и его управляющий инвестиционным портфелем (при наличии такового) принимает в сроки, установленные планом мероприятий, следующие документы и информацию:

1) текущие и исторические данные с индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, которые имеют действующие (открытые) договоры за счет добровольных пенсионных взносов, и индивидуальных пенсионных счетов получателей добровольных пенсионных взносов, в отношении которых осуществлены выплаты пенсионных накоплений и переводы пенсионных накоплений в страховые организации;

2) оригиналы действующих договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и дополнительных соглашений к ним со всеми прилагающимися документами;

3) оригиналы документов и информацию по ранее произведенным присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) выплатам пенсионных накоплений и переводам пенсионных накоплений в страховые организации;

4) документы по инвестиционной деятельности присоединяемого Фонда за счет добровольных пенсионных взносов, включая:

оригиналы протоколов заседаний инвестиционного комитета;

оригиналы рекомендаций на совершение сделок с финансовыми инструментами с приложением документов и информации, которые использовались при составлении рекомендаций;

оригиналы заключений подразделения, осуществляющего управление рисками, по сделке с финансовыми инструментами;

оригиналы инвестиционных решений;

оригиналы клиентских заказов на заключение сделок с финансовыми инструментами (приказов на совершение операций по счету для учета пенсионных активов и обязательств);

оригиналы документов, подтверждающих заключение и регистрацию сделок на организованном, неорганизованном рынке, международном (иностранном) рынке (trade ticket, trade confirmation, биржевое свидетельство, договор купли-продажи финансовых инструментов, отчеты организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг об исполнении (неисполнении) клиентских заказов);

индикативные условия выпуска долговых ценных бумаг, сделки по которым были совершены на международном (иностранном) рынке (при наличии);

оригиналы договоров банковского вклада с банками второго уровня;

журналы принятых инвестиционных решений, заключенных и исполненных сделок за счет пенсионных активов (за пять лет, предшествующих дате начала передачи документов и информации в Фонд, к которому осуществляется присоединение);

оборотно – сальдовые ведомости по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату передачи документов и информации в Фонд, к которому осуществляется присоединение);

бухгалтерский баланс по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату начала передачи присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

отчет о прибылях и убытках по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату начала передачи присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

ежемесячные отчеты по выплатам;

ежемесячные справки о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находившихся в инвестиционном управлении, за весь период деятельности присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов);

отчеты о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (на первое число каждого отчетного месяца за весь период деятельности присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и на дату начала передачи Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

оригиналы актов сверок с банком – кастодианом, включая акты сверок по комиссионному вознаграждению, структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов, движению денег по пенсионным активам и обязательствам;

оригиналы документов по взысканию задолженности у эмитентов по финансовым инструментам, приобретенным за счет добровольных пенсионных взносов (судебные акты, документы по исполнительному производству);

5) иные документы и информацию согласно перечню, определенному в плане мероприятий.

Сноска. Пункт 19 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. Информация, указанная в подпункте 1) и абзаце десятом подпункта 4) пункта 19 Правил, представляется на электронных носителях.

Документы, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) (за исключением абзаца десятого) и 5) пункта 19 Правил:

представляются на бумажном носителе;

формируются в дело по годам, пронумеровываются, прошиваются. Каждое дело не превышает 180 листов и включает в себя внутреннюю опись, которая составляется в двух экземплярах на бумажном носителе (с предоставлением Фонду, к которому осуществляется присоединение, электронного варианта), подписывается составителем с указанием его должности и даты подписания и заверяется печатью присоединяемого Фонда и управляющего инвестиционным портфелем (при наличии такового).

Документы временного срока хранения в соответствии с подпунктом 4) пункта 19 Правил формируются в том же порядке, но без предоставления внутренней описи.

21. Передача присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) и его управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового) в Фонд, к которому осуществляется присоединение, и его управляющему инвестиционным портфелем (при наличии такового) документов и информации на электронном и

бумажном носителе, предусмотренных пунктом 19 Правил, оформляется актами приема–передачи документов, подписанными первыми руководителями Фондов, управляющими инвестиционным портфелем (при наличии таковых) или лицами, их замещающими, и заверенными их печатями.

В актах приема–передачи документов на бумажном носителе указываются перечень наименований дел, год дела и количество листов по каждому из них.

22. Присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) в день начала передачи Фонду, к которому осуществляется присоединение, пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов формирует и направляет в Фонд, к которому осуществляется присоединение, в электронном формате:

1) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

2) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, суммы пенсионных накоплений которых числятся на счете "прочие суммы до выяснения";

3) список исполненных заявлений вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов на выплаты пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, в связи с переводом пенсионных накоплений в страховую организацию на основании заключенного с ней договора пенсионного аннуитета по действующим и прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

4) список исполненных заявлений вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов на выплату пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов по действующим и прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

5) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, по прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

6) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, суммы пенсионных накоплений которых числятся на счете "прочие суммы до выяснения", по которым кредиторская задолженность была погашена;

7) информация об операциях по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам об изменении реквизитов вкладчиков (получателей), об объединениях индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), осуществленных за весь период деятельности присоединяемого Фонда.

Сноска. Пункт 22 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23. Фонд, к которому осуществляется присоединение, в день получения от присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) информации, указанной в пункте 22 Правил:

1) открывает в базе данных автоматизированной информационной системы индивидуальные пенсионные счета вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 22 Правил;

2) направляет в присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) информацию об открытии индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 22 Правил.

24. Если в Фонде, к которому осуществляется присоединение, у вкладчика (получателя) имеется ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, то Фонд, к которому осуществляется присоединение, не осуществляет открытие нового индивидуального пенсионного счета, зачисление пенсионных накоплений вкладчика (получателя) осуществляется на ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в Фонде, к которому осуществляется присоединение.

25. Присоединяемый Фонд (присоединяемые Фонды) на основании информации, представленной Фондом, к которому осуществляется присоединение, в базе данных автоматизированной информационной системы осуществляет закрытие индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 22 Правил.

26. Списки, указанные в пункте 22 Правил, сохраняются присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) на электронном носителе и проверяются Фондом, к которому осуществляется присоединение.

После проверки представители Фонда, к которому осуществляется присоединение, в присутствии представителей присоединяемого Фонда делают дополнительную копию списков, указанных в пункте 22 Правил, на электронных носителях, которые печатаются, опломбируются и передаются по акту приема–передачи.

Два экземпляра опечатанных и опломбированных электронных носителей передаются в Фонд, к которому осуществляется присоединение, один экземпляр опечатанных и опломбированных электронных носителей для работы, второй экземпляр хранится в качестве резервной копии на постоянной основе.

27. Передача присоединяемым Фондом (присоединяемыми Фондами) в Фонд, к которому осуществляется присоединение, информации, предусмотренной пунктом 22 Правил, оформляется актом приема – передачи, подписанным первыми руководителями Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) или лицами, их замещающими, и заверенными их печатями.

28. Информация о финансовых инструментах, составляющих инвестиционный портфель присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), сформированный за счет добровольных пенсионных взносов, передается в Фонд, к которому осуществляется присоединение, и в банк – кастодиан Фонда, к которому осуществляется присоединение, в электронном виде в соответствии с форматом, разработанным Фондом, к которому осуществляется присоединение.

29. Передача информации, предусмотренной пунктом 28 Правил, оформляется актом приема–передачи, подписываемым первыми руководителями Фонда, к которому осуществляется присоединение, присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), банка–кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение, банка–кастодиана присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), управляющих инвестиционным портфелем (при наличии таковых) или лицами, их замещающими, и заверенными их печатями.

30. Акт приема-передачи информации, предусмотренной пунктом 28 Правил, содержит следующие сведения:

1) общую сумму пенсионных активов на день передачи, в том числе:

остаток неинвестированных денег на счетах в национальной и иностранных валютах;

суммарную стоимость передаваемых ценных бумаг с указанием национального идентификационного номера, срока обращения, количества, цены приобретения, текущей стоимости одной ценной бумаги для акций и цены в процентах от номинала для облигаций, начисленного дохода по процентам и дивидендам;

вклады в банках второго уровня с указанием наименования банка, суммы вклада, даты заключения договора банковского вклада, срока действия договора, годовой ставки вознаграждения по вкладу, начисленных и полученных сумм вознаграждения по вкладу;

перечень других финансовых инструментов с указанием суммы, количества и дополнительных характеристик, присущих данным финансовым инструментам;

2) суммы требований вкладчиков (получателей) по пенсионным активам и обязательствам, в том числе ошибочно зачисленные суммы;

3) расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дню начала передачи пенсионных активов и обязательств

по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

Сноска. Пункт 30 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

31. Операции по списанию ценных бумаг с субсчета присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), открытого в рамках лицевого счета банка–кастодиана в системе учета центрального депозитария, и их зачислению на субсчет Фонда, к которому осуществляется присоединение, открытый в рамках лицевого счета банка – кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение, в системе учета центрального депозитария, проводятся центральным депозитарием на основании двух встречных приказов банка–кастодиана (банков–кастодианов) присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и банка–кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение.

Форма приказа на регистрацию перевода финансовых инструментов определена приложением 2 к Правилам.

32. После регистрации операций по списанию ценных бумаг с субсчета присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов), открытого в рамках лицевого счета банка – кастодиана в системе учета центрального депозитария, и их зачислению на субсчет Фонда, к которому осуществляется присоединение, открытый в рамках лицевого счета банка – кастодиана Фонда, к которому осуществляется присоединение, в системе учета центрального депозитария, центральным депозитарием (по финансовым инструментам, учитываемым в системе учета центрального депозитария), банками–кастодианами присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и Фонда, к которому осуществляется присоединение, осуществляется сверка остатков ценных бумаг, находящихся на субсчете Фонда, к которому осуществляется присоединение, с остатками ценных бумаг, которые были списаны с субсчета присоединяемого Фонда.

Сверка оформляется актом приема–передачи, подписываемым уполномоченными представителями сторон, участвующих в сверке и заверенным печатями сторон.

33. Расходы, связанные с передачей пенсионных активов и обязательств по добровольным пенсионным взносам, осуществляются за счет собственных средств присоединяемого Фонда (присоединяемых Фондов) и Фонда, к которому осуществляется присоединение.

Сноска. Пункт 33 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам выдачи разрешения
на проведение реорганизации
добровольного накопительного
пенсионного
фонда и передачи пенсионных активов
и обязательств присоединяемого
добровольного
накопительного пенсионного фонда
по договорам о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных
взносов
в реорганизуемый добровольный
накопительный пенсионный фонд

Форма
Председателю Национального
Банка Республики Казахстан

ХОДАТАЙСТВО

о получении разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(наименование Фонда)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда №
___ от " ___ " _____ года,

(место проведения)

выдать разрешение на реорганизацию Фонда _____

(наименование реорганизуемого Фонда)

Фонд полностью отвечает за достоверность прилагаемых к
ходатайству документов и информации, а также своевременное
представление уполномоченному органу дополнительной информации и
документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.
Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых

документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров Фонда (фамилия, имя, при наличии - отчество, ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

(подпись) печать

Приложение 2
к Правилам выдачи разрешения
на проведение реорганизации
добровольного накопительного
пенсионного
фонда и передачи пенсионных активов
и обязательств присоединяемого
добровольного
накопительного пенсионного фонда
по договорам о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных
взносов
в реорганизуемый добровольный
накопительный пенсионный фонд

Форма

**Приказ
на регистрацию перевода финансовых инструментов
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2014 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента _____

Дата
расчета

_____/_____/_____

Номера субсчетов участников

Номер
субсчета
отправителя

Номер
субсчета
получателя

Реквизиты финансовых инструментов

№№ пп	Идентификационный номер (НИН, ISIN или иной идентификатор)	Количество
1		
2		

Первая подпись _____

Вторая подпись _____

Место для печати