

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 июня 2020 года № 78 "Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 144. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21916

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 июня 2020 года № 78 "Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20909, опубликовано 30 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Правилах выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Уполномоченное подразделение проводит дополнительную оценку предложений потенциальных внешних управляющих из короткого списка согласно Оценочным критериям для осуществления сравнительного анализа предложений потенциальных внешних управляющих из короткого списка в рамках инвестиционного и операционного дью-дилидженса в соответствии с приложением 3 к Правилам.";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Национального Банка*  *Республики Казахстан* | *Е. Досаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 144 |
|  | Приложение  к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 144 |
|  | Приложение 2  к Правилам выбора зарубежных  организаций, управляющих  пенсионными активами единого  накопительного пенсионного  фонда, включая требования к  ним, при поручении им  совершать действия,  необходимые для управления  пенсионными активами единого  накопительного пенсионного фонда |

**Оценочные критерии для осуществления сравнительного анализа предложений потенциальных внешних управляющих**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оценочные критерии | Балл, присваиваемый критериям (значимость показателя определена в процентах) | | |
| Глобальный мандат | Специализированный мандат | Региональный мандат |
| 1. | Исторические результаты управления портфелем (при осуществлении сравнительного анализа предложений потенциальных внешних управляющих, специализирующихся на региональных мандатах и участвующих в выборе управляющего по глобальному мандату, показатели нормируются в зависимости от охвата соответствующего мандата) | 35 баллов | 35 баллов | 35 баллов |
| годовая геометрическая сверхдоходность за последние 3 (три) – 5 (пять) лет (в случае если показатель сверхдоходности за период менее 5 (пять) лет положительный, показатель нормируется относительно периода в 5 (пять) лет) | 40 процентов | 40 процентов | 40 процентов |
| средний арифметический показатель информационного коэффициента за последние 3 (три) – 5 (пять) лет (в случае если показатель информационного коэффициента за период менее 5 (пять) лет положительный, показатель нормируется относительно периода в 5 (пять) лет) | 60 процентов | 60 процентов | 60 процентов |
| 2. | Организация и Активы | 15 баллов | 15 баллов | 15 баллов |
| участие сотрудников в структуре капитала организации (employee owned) | 25 процентов | 25 процентов | 25 процентов |
| среднегодовое изменение (в процентах) активов под управлением (оттоки и притоки за последние 3 (три) – 5 (пять) лет или с начала управления) | 25 процентов | 25 процентов | 25 процентов |
| процент объема активов по данному рассматриваемому мандату к общим активам под управлением (при осуществлении сравнительного анализа предложений потенциальных внешних управляющих, специализирующихся на региональных мандатах и участвующих в выборе управляющего по глобальному мандату, используется объем активов по региональным мандатам. Данное значение нормируется в зависимости от охвата соответствующего мандата) | 25 процентов | 25 процентов | 25 процентов |
| доля объема активов институциональных инвесторов к общим активам под управлением | 25 процентов | 25 процентов | 25 процентов |
| 3. | Команда | 15 баллов | 15 баллов | 15 баллов |
| средний опыт работы портфельных менеджеров и аналитиков, ответственных за управление активами по соответствующему мандату | 50 процентов | 50 процентов | 50 процентов |
| передвижение персонала среди сотрудников инвестиционного блока (портфельные менеджеры, аналитики, трейдеры) в целом по компании (учитывается наименьшее значение) | 50 процентов | 50 процентов | 50 процентов |
| 4. | Наличие вида страхования интересов клиентов от действий или бездействий внешнего управляющего | 5 баллов | 5 баллов | 5 баллов |
| 5. | Уровень комиссионного вознаграждения за управление | 18 баллов | 20 баллов | 20 баллов |
| уровень базового комиссионного вознаграждения (учитывается наименьшее значение) | 75 процентов | 75 процентов | 75 процентов |
| принятие принципа выплаты комиссионного вознаграждения по результатам внешнего управления в случае достижения положительной сверхдоходности, превышающей аналогичные показатели за прошлые периоды со дня начала управления внешним управляющим (net new high basis since inception) | 10 процентов | 10 процентов | 10 процентов |
| принятие условия по минимальному порогу сверхдоходности, с которого начинается расчет комиссионного вознаграждения по результатам внешнего управления, не ниже базового комиссионного вознаграждения | 10 процентов | 10 процентов | 10 процентов |
| принятие установления условия оплаты комиссионного вознаграждения по результатам внешнего управления в течение нескольких лет по частям | 5 процентов | 5 процентов | 5 процентов |
| 6. | Обучение работников Национального Банка | 5 баллов | 10 баллов | 10 баллов |
| краткосрочное обучение продолжительностью в 1 (одну) – 2 (две) недели | 50 процентов | 50 процентов | 50 процентов |
| предоставление возможности прохождения стажировки и (или) секондмента продолжительностью от 1 (одного) месяца | 50 процентов | 50 процентов | 50 процентов |
| 7. | Предоставление  письма-обязательства о создании юридического лица на территории Международного финансового центра "Астана" или аккредитации в качестве участника Международного финансового центра "Астана" согласно действующему праву Международного финансового центра "Астана" с целью осуществления соответствующей финансовой деятельности, либо предоставление письма-подтверждения об осуществлении финансовой деятельности потенциальным внешним управляющим в качестве участника Международного финансового центра "Астана" | 7 баллов | 0 баллов | 0 баллов |

      Примечание:

      1. Оценкой предложения потенциального внешнего управляющего служит сумма баллов по всем оценочным критериям в соответствии с их значимостью.

      2. Для расчета баллов каждый показатель подлежит нормированию относительно наилучшего показателя в рассматриваемом критерии по всем потенциальным внешним управляющим.

      При этом нормированный показатель потенциального внешнего управляющего – это отношение показателя внешнего управляющего к максимальному значению показателя по рассматриваемому критерию.

      3. Если внешний управляющий управляет активами по объявленному мандату в рамках другого мандата, то осуществляется оценка исторических результатов управления данными активами в рамках другого мандата.

      4. При оценке обучения работников Национального Банка используется следующая система показателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель (условия обучения работников) | Балл, присваиваемый показателю |
| Внешний управляющий оплачивает перелет, проживание, питание | 1 |
| Внешний управляющий оплачивает проживание, питание | 0,5 |
| Внешний управляющий оплачивает проживание | 0,2 |

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