

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 29 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 143. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21917

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 19 марта 2020 года № 29 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20243, опубликовано 6 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

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

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. 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*

Приложение к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 декабря 2020 года № 143  
Приложение 2  
к Правилам выбора внешних  
управляющих активами  
Национального фонда  
Республики Казахстан

## **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
	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	60 процентов	60 процентов	60 процентов

1.	(пять) лет положительный, показатель нормируется относительно периода в 5 (пять) лет)			
2.	Организация и Активы	15 баллов	15 баллов	15 баллов
	участие сотрудников в структуре капитала организации (employee owned)	2 5 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)	2 5 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)	2 5 процентов	25 процентов	25 процентов
3.	доля объема активов институциональных инвесторов к общим активам под управлением	2 5 процентов	25 процентов	25 процентов
	Команда	15 баллов	15 баллов	15 баллов
	средний опыт работы портфельных менеджеров и аналитиков, ответственных за управление активами по соответствующему мандату	5 0 процентов	50 процентов	50 процентов
4.	передвижение персонала среди сотрудников инвестиционного блока (портфельные менеджеры, аналитики, трейдеры) в целом по компании (учитывается наименьшее значение)	5 0 процентов	50 процентов	50 процентов
	Наличие вида страхования интересов клиентов от действий или бездействий внешнего управляющего	5 баллов	5 баллов	5 баллов
	Уровень комиссионного вознаграждения за управление	18 баллов	20 баллов	20 баллов
	уровень базового комиссионного вознаграждения (учитывается наименьшее значение)	7 5 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)	1 0 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	1 0 процентов	10 процентов	10 процентов
	принятие установления условия оплаты комиссионного вознаграждения по результатам	5 процентов	5 процентов	5 процентов

5.	внешнего управления в течение нескольких лет по частям			
	Обучение работников Национального Банка	5 баллов	10 баллов	10 баллов
6.	краткосрочное обучение продолжительностью в 1 (одну) – 2 (две) недели	5 0 процентов	50 процентов	50 процентов
	предоставление возможности прохождения стажировки и (или) секондмента продолжительностью от 1 (одного) месяца	5 0 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