

**О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденные постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 августа 1998 года № 11**

***Утративший силу***

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 11 июня 1999 года № 34. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7.07.1999г. за N 832. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003 года N 264 (V032484)

      В связи с принятием
 Закона
 Республики Казахстан "О бюджетной системе" от 1 апреля 1999 года, в соответствии с частью двенадцатой статьи 1 которого ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, определены как государственные ценные бумаги, а также в целях расширения перечня финансовых инструментов, разрешаемых к приобретению за счет пенсионных активов, и снижения рисков при инвестировании пенсионных активов Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая "Национальная комиссия") постановляет:

      1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденные постановлением Национальной комиссии от 13 августа 1998 года
 № 11
 и зарегистрированные Министерством юстиции Республики Казахстан 12 ноября 1998 года за № 642:

      1) в пункте 2:

      подпункт 1) после слов "других государств)" дополнить словами ", за исключением ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан,";

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) на депозиты в банках второго уровня, определенных в соответствии с условиями пункта 3-1 настоящих Правил, и депозитные сертификаты, выпущенные банками второго уровня, которые соответствуют условиям пункта 3-1 настоящих Правил и/или чьи ценные бумаги на дату размещения включены в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "А", - не более 20% (с ограничениями, установленными пунктами 5 и 6 настоящих Правил);";

      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, соответствующие условиям пункта 3-2 настоящих Правил, - не более 5%;";

      в подпункте 4) слова "Казахстанской фондовой биржи" заменить словами "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа";

      2) дополнить пунктами 3-1, 3-2 следующего содержания:

      "3-1. Банк, в депозитные сертификаты которого (на депозиты у которого) размещаются находящиеся в инвестиционном управлении у Компании пенсионные активы Фондов, на дату размещения должен быть отнесен Национальным Банком Республики Казахстан к первой группе в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам (за исключением банков первой группы, не соответствующих требованиям к минимальному размеру собственного капитала), либо на него не должны распространяться требования указанных нормативных правовых актов.

      3-2. Компания вправе приобретать негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже "АА" (по классификации "Standard & Poor's" и "Fitch IBCA") или "Аа" (по классификации "Мооdу's").";

      3) в пункте 5 слово "банковские" исключить;

      4) в пункте 6:

      слово "банковскому" исключить;

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Срок размещения собственных активов Компании и находящихся у нее в инвестиционном управлении пенсионных активов Фондов в депозитный сертификат (на депозит в банке второго уровня) не может превышать трех месяцев. До истечения этого срока депозитный сертификат должен быть предъявлен Компанией к погашению (согласно условиям выпуска, обращения и погашения депозитных сертификатов данного банка второго уровня) или продан с зачислением причитающихся сумм на инвестиционный счет Фонда у кастодиана, а по депозиту на инвестиционный счет Фонда у кастодиана должны быть зачислены как сумма депозита, так и сумма вознаграждения (интереса) по нему.";

      5) в пункте 8:

      подпункт 1) после слов "в собственных интересах" дополнить словами "и в интересах иных, кроме Фонда, лиц";

      6) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

      "11-1. Ходатайство, указанное в части второй пункта 11 настоящих Правил, должно быть получено Национальной комиссией до истечения срока, определенного в соответствии с частью первой пункта 11 настоящих Правил. В случае, если до истечения данного срока осталось менее двух рабочих дней, ходатайство должно содержать объяснение причины его позднего представления.".

      2. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие со дня его принятия.

      3. Юридическому управлению центрального аппарата Национальной комиссии направить настоящее Постановление в Министерство юстиции Республики Казахстан в целях его регистрации.

      4. Установить, что в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего Постановления компании по управлению пенсионными активами обязаны привести находящиеся у них в инвестиционном управлении пенсионные активы в соответствие с условиями подпункта 3) пункта 2, пункта 3-1 и части второй пункта 6 Правил осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами, утвержденных постановлением Национальной комиссии от 13 августа 1998 года № 11 и зарегистрированных Министерством юстиции Республики Казахстан 12 ноября 1998 года за № 642 (с учетом изменений и дополнений, внесенных настоящим Постановлением).

      5. Отделу пенсионной реформы Управления лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:

      1) довести настоящее Постановление до сведения компаний по управлению пенсионными активами, Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      2) доводить настоящее Постановление до сведения организаций, намеренных получить лицензию на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

      3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

      6. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности по доведению настоящего Постановления до сведения его членов) и ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

*Председатель Национальной комиссии*

*Члены Национальной комиссии*

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