

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2335

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 298. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 3230. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 59

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 59 (порядок введения в действие см. п. 2).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктами 10), 11) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 1 статьи 40 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2335, опубликованное 19 мая - 1 июня 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 11) следующие изменения и дополнения:

в названии и пункте 1 слова "портфелем ценных бумаг" заменить словами "инвестиционным портфелем";

в преамбуле слова "Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Указом Президента Республики Казахстан "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами "Законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О государственном

регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", " Об
инвестиционных фондах " ;

в Правилах осуществления деятельности по управлению портфелем ценных
бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в названии и в правом верхнем углу слова "портфелем ценных бумаг"
заменить словами "инвестиционным портфелем";

в преамбуле после слов "инвестиционных фондах" слова "в Республике
Казахстан " исключить ;

по всему тексту слова "портфелем ценных бумаг", "портфеля ценных бумаг"
заменить соответственно словами "инвестиционным портфелем", "
инвестиционного портфеля";

в пункте 1 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) активы клиента - совокупность активов финансового рынка и иного
имущества, находящихся в управлении у управляющего инвестиционным
портфелем ; " ;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами
управляющей компании ; " ;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) инвестиционный портфель - находящаяся в собственности или
управлении субъекта рынка ценных бумаг совокупность различных видов
финансовых инструментов либо имущества в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных
фондах ; " ;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) внутренние документы - документы, которые регулируют условия и
порядок деятельности управляющего инвестиционным портфелем, его органов,
структурных подразделений, работников, оказание услуг и порядок их оплаты;" ;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) уполномоченный орган - государственный орган по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций." ;

в пункте 3 абзац второй исключить ;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Учет ценных бумаг клиента осуществляется профессиональным
участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по номинальному
держанию ценных бумаг (далее - номинальный держатель).

Учет и хранение иных, кроме ценных бумаг, активов клиента осуществляется
к а с т о д и а н о м . " ;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Управляющий инвестиционным портфелем (далее - управляющий) открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих его клиентам, в не аффилированных с ним банках, обладающих лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг и/или чьи ценные бумаги включены в официальный список организатора торгов по категории "А" или в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").";

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Порядок заключения, форма и содержание договора доверительного управления активами инвестиционного фонда, заключаемого управляющим с акционерным инвестиционным фондом или с инвестором паевого инвестиционного фонда, устанавливаются Гражданским кодексом и Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах.";

подпункт 11) пункта 8 дополнить словами "или сведения о номинальном держателе, осуществляющем учет ценных бумаг и иных активов;"

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Активы клиента, находящиеся на момент расторжения договора у управляющего, подлежат возврату клиенту либо передаче другому управляющему на основании распоряжения клиента в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора доверительного управления, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных ф о н д а х " . " ;

подпункт 4) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"4) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем или лицом, его замещающим, и заверенных оттиском печати управляющего с отметкой об их согласовании с уполномоченным органом (с указанием даты согласования и номера документа, подтверждающего согласование внутренних документов управляющего);";

в подпункте 3) пункта 16 после слова "кастодианом" дополнить словами " либо сведений о ценных бумагах сведениям, представленным номинальным держателем " ;

пункт 17 после слова "связи" дополнить словами ", определенными в договоре или в правилах паевого инвестиционного фонда";

в пункте 18 слово "регламентом" заменить словами "внутренними документами " ;

в п у н к т е 1 9 :

подпункт 2) после слов "ценных бумаг" дополнить словами "и иных активов";

подпункт 3) после слов "ценными бумагами" дополнить словами "и иными активами";

в пункте 2 1 :

в подпункте 3) после слов "ценных бумаг" дополнить словами "и иных активов";

в подпункте 4) после слов "(ценных бумагах)" дополнить словами "и иных активов";

в пункте 2 5 :

в подпункте 1) после слов "ценные бумаги" дополнить словами "и иные активы";

дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

"25-1. Приказы по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда подписываются руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов инвестиционного фонда.";

дополнить пунктом 25-2 следующего содержания:

"25-2. Сделки с производными ценными бумагами с целью хеджирования активов инвестиционного фонда совершаются на организованных рынках ценных бумаг Республики Казахстан и иностранных государств.";

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Учет активов клиента осуществляется в системе учета управляющего на счете, открытом клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и международными стандартами бухгалтерского учета." ;

пункт 2 8 исключить ;

в пункте 29 слово "инвестиционного" исключить, слово "регламентом" заменить словами "внутренними документами";

пункт 30 после слова "клиентов" дополнить словами "и/или данным номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг клиента";

подпункт 7) пункта 31 после слова "кастодианов" дополнить словами "и/или номинальных держателей".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры

к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан
настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами" и управляющих инвестиционным портфелем.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель