

О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 97. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2006 года № 4230. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан 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 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О секьюритизации" Агентство 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 инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2335) с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 298 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3230), следующие дополнения и

и з м е н е н и е :

преамбулу после слова "фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации";

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанных постановлением:

преамбулу после слова "фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации";

в п у н к т е 1 :

в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";;";

дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

"10) управляющий агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги специальной финансовой компании по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем;

11) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан "О секьюритизации" для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации, а также инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам.";

в п у н к т е 5 :

абзац первый дополнить словами ", на счете клиента";

абзац второй дополнить словами "на счете клиента";

дополнить главой 4-1 следующего содержания:

"Глава 4-1. Порядок проведения процедуры сверки передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему агенту

32-1. Сверка передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему агенту осуществляется уполномоченными представителями банка-кастодиана, управляющего агента и специальной ф и н а н с о в о й к о м п а н и и .

32-2. Для осуществления сверки передаваемых активов новому управляющему агенту составляются:

- 1) перечень передаваемых активов;
- 2) перечень передаваемых документов;
- 3) а к т с в е р к и .

Передаваемые активы включают в себя активы, находящиеся в управлении на момент проведения сверки.

32-3. При сверке передаваемых активов новому управляющему агенту за весь период инвестиционного управления передаются:

1) копии поручений управляющего агента организациям, осуществляющим (осуществлявшим) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, на заключение сделок с ценными бумагами за счет активов специальной ф и н а н с о в о й к о м п а н и и ;

2) копии отчетов организаций, осуществляющих (осуществлявших) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, об исполнении поручений управляющего агента на заключение сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании;

3) при самостоятельном заключении управляющим агентом сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании - копии

документов, подтверждающих заключение таких сделок;

4) копии выданных банком-кастодианом выписок с инвестиционного счета;

5) копии выданных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" выписок с субсчета "депо" специальной финансовой компании;

6) оригиналы действующих на день сверки передаваемых активов специальной финансовой компании договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании ;

7) копии договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании, срок которых истек на день осуществления сверки передаваемых активов специальной финансовой компании ;

8) иные документы, относящиеся к инвестиционному управлению активами специальной финансовой компании управляющим агентом.

32-4. По итогам сверки составляется акт сверки, который содержит, в том числе, следующую информацию :

1) о количестве ценных бумаг (в штуках) с указанием их национальных идентификационных номеров ;

2) о вкладах в банках второго уровня с указанием наименования банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договора банковского вклада, сроков вкладов, ставок вознаграждения;

3) о движении денег на инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте ;

4) о покупной стоимости финансовых инструментов;

5) о текущей стоимости инвестиций;

6) о сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту ;

7) о сумме комиссионных вознаграждений;

8) об остатке денег на инвестиционных счетах;

9) об оригиналах передаваемых документов, относящихся к инвестиционной деятельности ;

10) иные сведения, относящиеся к инвестиционной деятельности.

3 2 - 5 . А к т с в е р к и :

1) составляется на дату расторжения договора на управление инвестиционным портфелем в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, нового управляющего агента, управляющего агента, банк-кастодиана, уполномоченного органа;

2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего агента и нового

управляющего агента;

3) заверяется оттисками печатей специальной финансовой компании, управляющего агента и нового управляющего агента;

4) должен содержать отметку банка-кастодиана о достоверности данных акта сверки, заверенную подписью первого руководителя банка-кастодиана или его руководящего работника, который курирует подразделение, осуществляющее кастодиальное обслуживание активов специальной финансовой компании, и оттиском печати банка-кастодиана.

32-6. Экземпляр акта сверки, оформленный в соответствии с условиями пунктов 32-4 и 32-5 настоящих Правил, представляется уполномоченному органу в течение трех рабочих дней со дня его подписания."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его 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, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) 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