

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года N 116. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2008 года N 5328. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.08.2009 № 189 (порядок введения в действие см. п. 3).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4486), с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 28 мая 2007 года № 153 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4773), от 26 мая 2008 года № 80 "О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5252),

следующие дополнения и изменения:

в Правила осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденные указанным постановлением (далее - П р а в и л а) :

пункт 2 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

"22-1) фондовая биржа - фондовая биржа, осуществляющая деятельность на территории Республики Казахстан;";

пункт 3 дополнить словами "(далее - другие рейтинговые агентства)";

абзац первый пункта 5 после слов "за счет пенсионных активов" дополнить словами "и собственных активов";

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. При наличии у Организации лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, Организация осуществляет деятельность по управлению инвестиционным портфелем только в отношении собственных активов обслуживаемого накопительного пенсионного фонда.

При наличии у Организации лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов Организация оказывает услуги брокера и (или) дилера только в отношении пенсионных и собственных активов накопительных пенсионных фондов, находящихся у нее в управлении, а также собственных активов Организации.";

в п у н к т е 1 9 :

в п о д п у н к т е 5) :

дополнить словами "с указанием их занимаемых должностей";

знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

"6) описание финансового инструмента с указанием вида, объема, диапазона цен, уровня доходности и других характеристик (условий) данного инструмента;

7) цель заключения предлагаемой к совершению сделки в соответствии с инвестиционной декларацией, разработанной Фондом.";

подпункт 10) пункта 20 дополнить словами "с указанием их занимаемых должностей " ;

подпункт 8) пункта 24 дополнить словами "с указанием их занимаемых должностей " ;

в п р и л о ж е н и и 1 :

в п у н к т е 1 :

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

"

Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
--

”.

строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

”

4.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's", или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале "Standard & Poor's"; банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства "Standard & Poor's" не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств ; банки являются банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи.
----	---

”.

строку, порядковый номер 7, дополнить абзацем четвертым следующего содержания :

"акции юридических лиц, включенные в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи.";

строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

”

9.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств : 1) акции организаций, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале "Standard & Poor's" ; 2) акции организаций, включенные в первую или вторую категории сектора "акции" официального списка фондовой биржи ; 3) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzB-" по национальной шкале "Standard & Poor's" ; 4) долговые ценные бумаги, включенные в категорию "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки"
----	---

официального	списка	фондовой	биржи;
5) инфраструктурные облигации организаций Республики			
Казахстан;			
6) паи интервальных паевых инвестиционных фондов,			
управляющая компания которых является юридическим лицом,			
созданным в соответствии с законодательством Республики			
Казахстан, включенные в официальный список фондовой			
биржи.			

”;

в строке, порядковый номер 12:
 слова "Производные ценные бумаги: депозитарные расписки" заменить
 словами "Депозитарные расписки";
 слова "фьючерс, опцион, своп, форвард" заменить словами "фьючерсы,
 опционы, свопы, форварды";
 цифру и слова "12. KASE-Shares (Kazakhstan Stock Exchange-Shares)"
 заменить цифрой и словами "12. KASE (Kazakhstan Stock Exchange)";
 строку, порядковый номер 13, исключить;
 пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Суммарный объем инвестиций в следующие финансовые инструменты, не
 должен превышать 5 % от пенсионных активов каждого фонда:

1.	Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в подкатегорию "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории", за исключением инфраструктурных облигаций
2.	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
3.	Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, базовым активом которых являются финансовые инструменты, имеющие рейтинговую оценку ниже "BB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

”;

в приложении 3:
 в графе "Критерии требования" строки, порядковый номер 14, слова ",
 обладающих квалификационными свидетельствами соответствующей категории"
 и с к л ю ч и т ь ;

в приложении 5:
 в строке, порядковый номер 66, слова ", обладающих квалификационными
 свидетельствами соответствующей категории" исключить.

2. Организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), или накопительным пенсионным фондам, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Фонд), имеющим лицензию на право осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов, в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями

п у н к т а 7 - 1 П р а в и л .

3. В случае, если после введения в действие настоящего постановления долговые ценные бумаги, находящиеся в портфеле накопительного пенсионного фонда, перестанут соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к Правилам, Организация (Фонд) реализовывает такие финансовые инструменты в срок до 1 июня 2012 года.

Организации (Фонды), имеющие на дату введения в действие настоящего постановления вклады в банках второго уровня, не соответствующие требованиям приложения 1 к Правилам, удерживают указанные вклады до истечения срока действия договора банковского вклада без права продления срока действия договора банковского вклада.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2008 года.

5. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в течение десяти дней со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамбергенов А.У.

Председатель

Е. Бахмутова