

Об утверждении Правил выдачи разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 199. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 октября 2009 года № 5811. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 56

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 56 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:

1) приказ Председателя Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 сентября 2000 года № 100-П "Об утверждении "Инструкции о порядке реорганизации накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1265);

2) постановление Правления Агентства от 15 марта 2004 года № 70 "О внесении изменений в приказ Председателя Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 сентября 2000 года № 100-П "Об утверждении "Инструкции о порядке реорганизации и ликвидации негосударственных накопительных пенсионных фондов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1265" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2821, опубликованное в 2004 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики

Казахстан, № 37-40, ст. 1008).

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

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

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

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

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель *Е. Бахмутова*

Утверждены

постановлением

Правления

Агентства

Республики

Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

от 28 августа 2009 года № 199

Правила

выдачи разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) и устанавливают условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда (далее - Фонд).

2. Разрешение уполномоченного органа на реорганизацию Фонда выдается при соблюдении Фондом следующих условий:

1) отсутствии неисполненного обязательства по возмещению начисленной суммы отрицательного комиссионного вознаграждения посредством перечисления суммы задолженности за счет собственных средств в счет пенсионных активов ;

2) отсутствии неисполненного обязательства по возмещению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности Фонда и минимальным значением доходности перед вкладчиками (получателями) Фонда;

3) выполнении на дату подачи ходатайства пруденциальных нормативов по достаточности собственного капитала и доходности пенсионных активов в случае осуществления реорганизации путем изменения вида Фонда из корпоративного в открытый ;

3-1) отсутствии неисполненных обязательств по возмещению отрицательной разницы между номинальной стоимостью пенсионных накоплений вкладчика (получателя), сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, и реальной стоимостью пенсионных накоплений вкладчика (получателя), сформированных за счет обязательных пенсионных взносов при реорганизации корпоративного Фонда ;

3-2) наличии письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника у лиц, которые будут соответствовать признакам крупного участника :

реорганизованного Фонда в результате присоединения к нему другого Фонда и (или) иных юридических лиц ;

открытого Фонда в результате изменения вида Фонда из корпоративного в открытый ;

4) соответствии прогнозного значения коэффициентов достаточности собственного капитала и доходности пенсионных активов Фонда (Фондов), установленных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 180 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) на первую отчетную дату после завершения процедуры реорганизации Фонда (Фондов) либо выдачи лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат Фонду, при изменении вида данного Фонда из корпоративного в открытый ;

4-1) достаточности мер, предусмотренных Планом реорганизации Фонда, по обеспечению непрерывного исполнения обязательств перед вкладчиками (получателями) по договорам о пенсионном обеспечении ;

5) достаточности мер, предусмотренных Планом реорганизации Фонда, по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, присоединившего к себе другой Фонд (юридическое лицо) при осуществлении реорганизации в форме присоединения;

б) наличии решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, о согласии на экономическую концентрацию в случае осуществления реорганизации в форме присоединения.

В случае присоединения организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), к Фонду, Организация не имеет обязательств перед другими Фондами.

Требования, установленные в подпунктах 1), 2), 3-2) и 4) настоящего пункта, не распространяются на Фонд с участием государства, фонда национального благосостояния и (или) государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан" при осуществлении реорганизации в форме присоединения.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления АФН РК от 29.11.2010 № 169 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

3. Для получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию Фонд (Фонды) представляет (представляют) ходатайство, подписанное первым руководителем (при отсутствии лицом, его замещающим) Фонда (первыми руководителями (при отсутствии лицами, их замещающими) Фондов).

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления АФН РК от 29.11.2010 № 169 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

4. К ходатайству о выдаче разрешения на реорганизацию Фонда (Фондов) прилагаются документы, предусмотренные частью второй пункта 1 статьи 43 Закона.

В случае осуществления реорганизации в форме присоединения документы, прилагающиеся к ходатайству, представляются только Фондом, к которому осуществляется присоединение.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления АФН РК от 29.11.2010 № 169 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

5. Документ, излагающий предполагаемые условия, формы, порядок и сроки реорганизации Фонда (Фондов), оформляется в виде Плана реорганизации Фонда (Фондов), утвержденного решением общего собрания акционеров Фонда.

План реорганизации Фонда (Фондов) содержит следующую информацию:

- 1) основание для проведения реорганизации и форму реорганизации;
- 2) мероприятия по проведению реорганизации, включая описание порядка действий в отношении пенсионных и собственных активов;
- 3) предполагаемые сроки завершения мероприятий, связанных с реорганизацией;
- 4) сведения о мерах по обеспечению выполнения обязательств по выплатам и переводам пенсионных активов с учетом структуры вкладчиков (получателей) присоединяемого Фонда;
- 5) сведения о мерах по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов;
- 6) сведения о мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, присоединившего к себе другой Фонд (юридическое лицо) при осуществлении реорганизации в форме присоединения;
- 7) иную информацию по усмотрению Фонда, отражающую особенности реорганизации.

В случае реорганизации в форме присоединения Фонда (Фондов) с участием государства, фонда национального благосостояния и (или) государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан", План реорганизации Фонда (Фондов) в дополнение к информации, предусмотренной настоящим пунктом, содержит сведения о сроках приведения деятельности реорганизованного Фонда (Фондов) в соответствие с условиями, предусмотренными подпунктами 1), 2), 3-2) и 4) пункта 2 настоящих Правил, с указанием запланированных мероприятий и руководящих работников, ответственных за их выполнение.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления АФН РК от 29.11.2010 № 169 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

6. При осуществлении реорганизации в форме присоединения решения о реорганизации и об утверждении Плана реорганизации Фонда принимаются на совместном общем собрании акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда или иного юридического лица квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества.

7. Финансовый прогноз последствий реорганизации включает в себя краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализы следующих показателей Фонда, участвующего в процедуре реорганизации: прогноз доходности по инвестиционному портфелю;

анализ показателей рентабельности к собственным активам и к собственному капиталу на основе финансовых отчетов;
прогноз по размеру пенсионных активов;
прогноз по размеру собственных активов;
прогноз по структуре инвестиционного портфеля в разрезе отраслей, валют, видов финансовых инструментов, сроков до погашения;
прогноз изменения стоимости условной единицы пенсионных активов после реорганизации.

8. Ходатайство о выдаче разрешения на проведение реорганизации Фонда (Фондов) рассматривается уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью третьей пункта 1 статьи 43 Закона.

Разрешение уполномоченного органа на проведение реорганизации Фонда (Фондов) действует в течение девяти месяцев с даты его выдачи.

Действие разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации Фонда (Фондов) прекращается до истечения срока, установленного частью второй настоящего пункта, при наступлении одного из следующих случаев:

- 1) завершения процедуры реорганизации Фонда (Фондов);
- 2) нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, на основании которых было выдано данное разрешение.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления АФН РК от 29.11.2010 № 169 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

9. В случае невыполнения условий, предусмотренных в пункте 2 настоящих Правил, уполномоченный орган возвращает документы, представленные для получения разрешения на реорганизацию, без рассмотрения.

10. Отказ в выдаче разрешения уполномоченного органа на реорганизацию Фонда производится по основаниям, предусмотренным статьей 44 Закона.