



Об утверждении Правил взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 185. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 сентября 2013 года № 8698. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 50.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 50 (вводится в действие с 01.07.2023).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, и распространяется на отношения, возникшие 23 августа 2013 года.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 июля 2013 года № 185

Правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом

Сноска. Правила - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон о пенсионном обеспечении) и определяют порядок взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом (далее - ЕНПФ).

Глава 2. Порядок взимания комиссионного вознаграждения ЕНПФ

2. С целью взимания комиссионного вознаграждения ЕНПФ от пенсионных активов расчет и начисление комиссионного вознаграждения осуществляются от текущей стоимости пенсионных активов ЕНПФ, определяемой в соответствии с Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 24, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9274, по состоянию на начало дня первого числа месяца, в котором будет производиться расчет и начисление комиссионного вознаграждения.

3. Начисление комиссионного вознаграждения ЕНПФ от пенсионных активов производится пропорционально количеству календарных дней в месяце, в котором производится расчет.

4. Взимание комиссионного вознаграждения от пенсионных активов производится путем перечисления комиссионного вознаграждения с инвестиционного счета ЕНПФ на текущий счет ЕНПФ на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем и ЕНПФ.

Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.04.2021 № 58 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Для расчета и начисления комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода используется ежедневный инвестиционный доход от пенсионных активов ЕНПФ. Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода рассчитывается и начисляется ежедневно.

При отрицательном инвестиционном доходе отрицательное комиссионное вознаграждение рассчитывается путем применения величины комиссионного вознаграждения, утвержденной управляющим пенсионными активами в соответствии со статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении.

Накопленное комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода за отчетный месяц уменьшается на сумму отрицательного комиссионного вознаграждения.

При превышении отрицательного комиссионного вознаграждения над накопленным комиссионным вознаграждением в отчетном месяце сумма превышения признается в качестве дебиторской задолженности по начисленному отрицательному комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода по пенсионным активам.

6. Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода, рассчитанное в соответствии с пунктом 5 Правил, перечисляется с инвестиционного счета ЕНПФ при условии отсутствия дебиторской задолженности по накопленному отрицательному комиссионному вознаграждению, по состоянию на конец отчетного месяца.

При расторжении договора с управляющим инвестиционным портфелем пенсионные активы передаются в управление Национальному Банку Республики Казахстан от управляющего инвестиционным портфелем и управляющий инвестиционным портфелем возмещает дебиторскую задолженность по начисленному отрицательному комиссионному вознаграждению (при ее наличии) за счет собственного капитала путем перевода на инвестиционный счет ЕНПФ.