

**Об утверждении Правил рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда и Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 130. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2016 года № 13893. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 187.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) Правила рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) Требования к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Департаменту рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

- 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Эділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых

актов Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель  
Национального Банка

Д. Акишев

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 мая 2016 года № 130

## **Правила рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда**

1. Настоящие Правила рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах".

2. Правила определяют условия и порядок рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда.

3. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

4. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания паевого инвестиционного фонда представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, составленное в произвольной форме;

2) отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, составленный и оформленный в соответствии с Требованиями к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, утвержденными настоящим постановлением.

5. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда рассматривается уполномоченным органом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующих документов.

6. В случае соответствия документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет управляющей компании паевого инвестиционного фонда утвержденный отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.

7. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном пунктом 3 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания паевого инвестиционного фонда повторно представляет в уполномоченный орган отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения отказа.

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 мая 2016 года № 130

## **Требования к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда**

1. Настоящие Требования к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда (далее – Требования)

разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах".

2. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда представляется в уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, а также в течение 1 (одного) месяца по окончании шестимесячного отчетного периода.

3. Титульный лист отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда содержит следующую информацию:

1) наименование документа: "Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда";

2) полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – фонд);

3) полное и сокращенное наименование управляющей компании фонда;

4) запись: "Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения паев паевого инвестиционного фонда, описанных в отчете об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно паевого инвестиционного фонда и размещаемых паев паевого инвестиционного фонда."

4. Отчет об итогах размещения паев фонда составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе с приложением копии выписки регистратора с лицевого счета управляющей компании для учета размещенных паев фонда, составленной на дату, следующую за датой окончания отчетного периода, и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF (без сведений о собственниках паев фонда) и содержит следующую информацию:

1) наименование фонда;

2) дата и номер государственной регистрации выпуска паев фонда;

3) наименование управляющей компании фонда и ее место нахождения;

4) номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

5) наименование кастодиана фонда и его место нахождения;

б) номер и дата получения кастодианом фонда лицензии на осуществление кастодиальной деятельности;

7) сведения о первоначальном размещении паев фонда:

даты начала и окончания периода первоначального размещения паев фонда (если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев фонда, то в данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев фонда);

номинальная стоимость пая фонда при первоначальном размещении паев фонда;

количество паев фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев фонда;

8) сведения о размещении паев фонда на дату окончания отчетного периода:

даты начала и окончания периода размещения паев фонда;

количество паев фонда, размещенных в отчетном периоде;

количество паев фонда, выкупленных в отчетном периоде;

сумма денег, оплаченная за выкуп паев фонда в отчетном периоде;

суммарное количество паев фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев фонда (за вычетом выкупленных паев фонда);

сумма денег, поступившая в оплату паев фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев фонда, размещенных в отчетном периоде (с приложением копии справки кастодиана о подтверждении поступления денег в оплату паев фонда, размещенных в отчетном периоде, составленной на дату, следующую за датой окончания отчетного периода);

9) сведения о собственниках паев фонда в разрезе каждого собственника, приобретших паи фонда у управляющей компании фонда в отчетном периоде, с указанием:

полного наименования собственника - юридического лица или фамилии, имени, отчества (при его наличии) собственника - физического лица;

даты государственной регистрации (перерегистрации) собственника пая фонда юридического лица или реквизитов документов, удостоверяющих личность собственника пая фонда физического лица;

даты приобретения собственником паев фонда и стоимости паев фонда на дату приобретения;

общего количества паев фонда, приобретенных собственником при размещении паев фонда в отчетном периоде;

суммы денег, поступившей в оплату паев фонда;

Подпункты 8) и 9) части первой настоящего пункта Требований не заполняются в случае неразмещения паев фонда в отчетном периоде.

5. При подаче документов на бумажном носителе для утверждения отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда:

1) заявление управляющей компании паевого инвестиционного фонда подписывается руководителем исполнительного органа управляющей компании паевого инвестиционного фонда (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати управляющей компании паевого инвестиционного фонда (при наличии);

2) в случае, если каждый представленный документ состоит из одного листа, то он подписывается руководителем структурного подразделения управляющей компании, осуществляющего управление активами паевого инвестиционного фонда, главного бухгалтера управляющей компании (либо лицами, их замещающими) и заверяется оттиском печати управляющей компании паевого инвестиционного фонда (при наличии);

3) при множественности листов каждый представленный документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи руководителя структурного подразделения управляющей компании, осуществляющего управление активами паевого инвестиционного фонда, главного бухгалтера управляющей компании (либо лиц, их замещающих) и оттиск печати управляющей компании (при наличии) наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа;

4) в документах не допускаются неоговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, помарки, дописки (допечатки). При исправлении зачеркнутое слово должно ясно читаться. Каждое исправление (дополнение) должно быть оговорено, например: "исправленному... верить", "дописанному... верить", "зачеркнутое... не читать", заверено лицами, подписавшими документ и оттиском печати общества (при наличии).

Дополнительные (исправленные) документы представляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается исходящий номер и дата письма уполномоченного органа об отказе в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, а также перечень представляемых документов.

6. Содержание документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, является идентичным.

## **Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4201).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11 декабря 2006 года № 287 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4509).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 52 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5644).