

О мерах, принимаемых крупным участником управляющего инвестиционным портфелем по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 ноября 2017 года № 208. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2017 года № 16040.

В соответствии с пунктом 5 статьи 49 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 13.12.2021 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Установить следующие меры по поддержанию крупным участником управляющего инвестиционным портфелем коэффициентов достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем (далее – Управляющий):

1) разработка и утверждение крупным участником Управляющего, являющимся юридическим лицом, внутренних документов, устанавливающих обязательные для соблюдения крупным участником условия и порядок применения мер по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего;

2) постоянное обеспечение необходимого значения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего, установленного абзацем вторым пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008) (далее - постановление № 79);

3) оперативное обеспечение необходимого значения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего, установленного абзацем вторым пункта 1 постановления № 79.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Меры постоянного обеспечения необходимого значения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего предусматривают:

1) ежеквартальную оценку финансового состояния Управляющего на основе анализа ежеквартальной финансовой отчетности Управляющего с целью проверки соблюдения пруденциальных нормативов, установленных в отношении Управляющего, а также оценку рисков, влияющих на снижение коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего;

2) ежеквартальную оценку прогнозных значений достаточности собственного капитала Управляющего;

3) ежегодный контроль за обеспечением эффективности функционирования системы управления рисками Управляющего, в том числе оценки соответствия указанных систем требованиям, установленным статьей 49-1 "Закона о рынке ценных бумаг";

4) ежегодный контроль наличия у Управляющего процедур, определяющих необходимость применения мер оперативного обеспечения, предусмотренных в пункте 3 настоящего постановления;

5) ежеквартальный контроль соблюдения Управляющим обязательств по заключенным с клиентами договорам на управление активами, а также политики инвестирования собственных активов;

6) принятие мер, предусмотренных планом рекапитализации Управляющего в случае возможного ухудшения финансового положения Управляющего, составленным в соответствии с Правилами выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиями к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 13.12.2021 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Меры оперативного обеспечения необходимого значения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего предусматривают:

- 1) действия по обеспечению необходимого значения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего;
- 2) действия по изменению структуры собственных активов и обязательств Управляющего;
- 3) действия по изменению организационной структуры Управляющего;
- 4) действия по приостановлению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым акциям (распределения чистого дохода) Управляющего между его акционерами;
- 5) изменение состава инвестиционного комитета.

Меры оперативного обеспечения, предусмотренные в настоящем пункте, применяются в случае снижения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего и недостаточности мер постоянного обеспечения, предусмотренных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Действия по обеспечению необходимого значения коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего включают, но не ограничиваются приобретением крупным участником Управляющего размещаемых акций Управляющего и оплатой стоимости данных акций в целях приведения размера коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего к необходимому значению, установленному постановлением № 79.

Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.06.2020 № 68 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).

5. Действия по изменению структуры собственных активов и обязательств Управляющего осуществляются в виде:

- 1) ограничения или приостановления операций, подвергающих Управляющего кредитному и (или) рыночному рискам;
- 2) улучшения качества инвестиционного портфеля Управляющего, включая замену неликвидных активов ликвидными активами;
- 3) сокращения расходов на обслуживание обязательств Управляющего;
- 4) сокращения административно-хозяйственных расходов Управляющего.

6. Действия по изменению организационной структуры Управляющего осуществляются в виде:

- 1) изменения структуры, сокращения и ликвидации обособленных и иных структурных подразделений Управляющего;
- 2) оптимизации состава и численности работников Управляющего, а также иными способами, способствующими устранению причин, вызвавших снижение коэффициентов достаточности собственного капитала Управляющего.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 200 "Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником управляющего инвестиционным портфелем коэффициента достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8697, опубликованное 2 октября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 148 (2523);

2) пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2017 года № 265 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14733, опубликованное 28 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

8. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) 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) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 9 настоящего постановления.

9. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан