



О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 6315. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 330 "Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3329, опубликованное в 2005 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 20, ст. 186) следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:

в части первой пункта 1:
в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";;";

дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

"10) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциального норматива "Лимиты

инвестирования" в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении.";

в приложении 2 :

таблицу 1. "Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов" дополнить столбцами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 следующего содержания :

Теку- щая купон- ная ставка в порт- феле ¹⁶	Степень коэффициента взвешивания соответствующего вида риска ¹⁷						Прибыль /убыток за период ¹⁸	Прибыль /убыток с даты поста- новки на учет ¹⁹
	Кредит- ный риск	Специ- фичный про- центный риск	Общий процент- ный риск	Валют- ный риск	Фондо- вый риск	Операц- онный риск		
19	20	21	22	23	24	25	26	27
х								
х	х	х	х	х	х	х		х
х	х	х	х	х	х	х		х
х	х	х	х	х	х	х		х
х	х	х	х	х	х	х		х
х	х	х	х	х	х	х		х
х	х	х	х	х	х	х		х
х	х	х	х	х	х	х		х

".

Примечание дополнить пунктами 16, 17, 18 и 19 следующего содержания:

"16. Указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления отчета.

17. Указывается вид риска, предусмотренный Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) (далее - Инструкция № 180), Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) (далее - Инструкция № 181), Правилами расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Агентства от 26 сентября 2009 года № 215 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810).

18. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента за истекший отчетный период.

19. Указывается сумма прибыли/убытка от финансового инструмента с даты постановки на учет по последний день отчетного периода включительно." ;
дополнить приложением 10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению .

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

5. 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 в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

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

Председатель *Е. Бахмутова*

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых
о р г а н и з а ц и й
от 1 июня 2010 года № 73

За счет пенсионных активов			За счет собственных активов			Доля от собственности эмитента, в процентах ⁵	Доля долговых ценных бумаг от общего количества долговых ценных бумаг данного эмитента, в процентах ⁵	Доля голосующих акций от общего количества голосующих акций данного эмитента, в процентах ⁵	Доля размещенных акций от общего количества размещенных акций данного эмитента, в процентах ^{3, 5}
Количество (штук ценных бумаг)	Суммарная текущая стоимость с учетом обесценения (в тенге) ⁴	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Количество (штук ценных бумаг)	Суммарная текущая стоимость с учетом обесценения (в тенге) ⁴	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

Примечания:

¹ Все суммы указываются в тысячах тенге с двумя знаками после запятой, за исключением столбцов, в содержании названия которых содержится другая единица измерения.

² Данные заполняются в соответствии с пунктом 29 Инструкции № 180 и пунктом 38 Инструкции № 181.

³ Заполняется по акциям банков второго уровня Республики Казахстан.

⁴ Указывается сумма с учетом суммарного начисленного вознаграждения;

⁵ Доля рассчитывается по размеру инвестиций за счет пенсионных и собственных активов в совокупности либо только за счет пенсионных активов или собственных активов. Не заполняется по финансовым инструментам,

выпущенным (предоставленным) международными финансовыми организациями, и по ценным бумагам, имеющим статус государственных, выпущенных (предоставленных) центральным правительством иностранного государства ;

⁶ Не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, по долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».