

**Об утверждении Правил распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2022 года № 104. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2022 года № 30797.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 80-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

      2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Агентства**Республики Казахстан по регулированию**и развитию финансового рынка*
 |
*М. Абылкасымова*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"

Национальный Банк

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстан порегулированию и развитиюфинансового рынкаот 23 ноября 2022 года № 104 |

 **Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег**

      Настоящие Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 80-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Доверительное управление активами, находящимися в центральном депозитарии и учитываемыми на счете, открытом для учета невостребованных денег, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) на основании договора о доверительном управлении активами, заключенного между Национальным Банком и центральным депозитарием (далее – договор).

      2. Договор заключается в письменной форме. К договору применяются нормы о договоре доверительного управления имуществом в соответствии с главой 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

      3. Инвестиционный доход, полученный в результате управления активами, переданными в доверительное управление Национального Банка и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег (далее – инвестиционный доход) начисляется в национальной валюте Республики Казахстан.

      4. Национальный Банк в соответствии с договором, но не реже одного раза в год, уведомляет центральный депозитарий о сумме инвестиционного дохода.

      5. Начисление инвестиционного дохода осуществляется лицам, чьи невостребованные деньги учитывались на счете для невостребованных денег в центральном депозитарии в предшествующем году, либо наследникам (правопреемникам) данных лиц.

      6. В целях начисления инвестиционного дохода лицам, указанным в пункте 5 Правил, центральный депозитарий не позднее 15 числа первого месяца календарного года формирует список таких лиц (далее – список) по состоянию на 00:00 часов первого января текущего года на основе данных своей системы учета.

      7. Инвестиционный доход начисляется центральным депозитарием лицам, указанным в сформированном списке, не позднее последнего рабочего дня первого месяца календарного года.

 **Глава 2. Порядок распределения инвестиционного дохода**

      8. В целях определения суммы инвестиционного дохода, подлежащей распределению лицам, включенным в список, центральный депозитарий из сверенной с Национальным Банком суммы инвестиционного дохода, вычитает сумму комиссии Национального Банка за доверительное управление, сумму фактически понесенных Национальным Банком расходов, связанных с доверительным управлением невостребованными деньгами, а также комиссию центрального депозитария за инвестирование невостребованных денег.

      Сноска. Пункт 8 – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Распределение рассчитанной в соответствии с пунктом 8 Правил суммы инвестиционного дохода, каждому из лиц, включенных в список, центральный депозитарий осуществляет пропорционально сумме остатка причитающихся этому лицу денег и времени их хранения на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

      10. Сумма, подлежащая распределению каждому из лиц, включенному в список, подлежит округлению до двух знаков после запятой.

      Если сумма инвестиционного дохода отдельного лица составляет менее одного тиына, то начисление инвестиционного дохода данному лицу не осуществляется.

 **Глава 3. Заключительные положения**

      11. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, договором и (или) сводом правил центрального депозитария.

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