

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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 (вводится в действие с 1  
января 2019 года)

Национальный Банк Республики Казахстан

## 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

*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:



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на данный документ в ЭКБ НПА РК

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 «Әділет» 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 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 паевпаевого 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 управляющейкомпаниидля 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;
- 6) номер и дата получения кастодианом фонда лицензии на осуществлениекастодиальной деятельности;
- 7) сведения о первоначальном размещении паев фонда:

даты начала и окончания периода первоначального размещенияпаев 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 фондов соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, является идентичным.

**Приложение 3**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от 30 мая 2016 года № 130**

**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).