

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релиз
- 4 Официальные курсы иностранных валют
- 5 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 13 Нормативные правовые акты

№ 6

16 - 31 марта 2014 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы, внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента исследований и стратегии;

Мадиярова А.К. - начальник управления надзора платежных систем Департамента платежных систем
Департамента платежных систем; Сарсенова Н.В. - заместитель директора Юридического департамента;

Сарсенбаева А.И. – главный специалист-переводчик управления переводов и внедрения
государственного языка Департамента по работе с персоналом;

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н. – главный специалист управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Тел: 8 (727) 330-24-52

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан

050040, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», 21

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Периодичность выпуска - 2 раза в месяц

Общий выпуск за год - 24 номера

Тираж за один выпуск – 120 экземпляров

Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кітап" Баспа үйі

050009, г. Алматы,

проспект Абая, 143

тел. +7 (727) 3 94 41 67

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 31
20 марта 2014 года**

О ситуации на финансовом рынке

1. Инфляция

По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в феврале 2014 года инфляция составила 1,7% (в феврале 2013 года – 0,8%). При этом, цены на продовольственные товары выросли на 1,5% (на 0,4%), на непродовольственные товары – на 1,9% (на 0,2%). Тарифы на платные услуги повысились на 1,7% (на 1,8%).

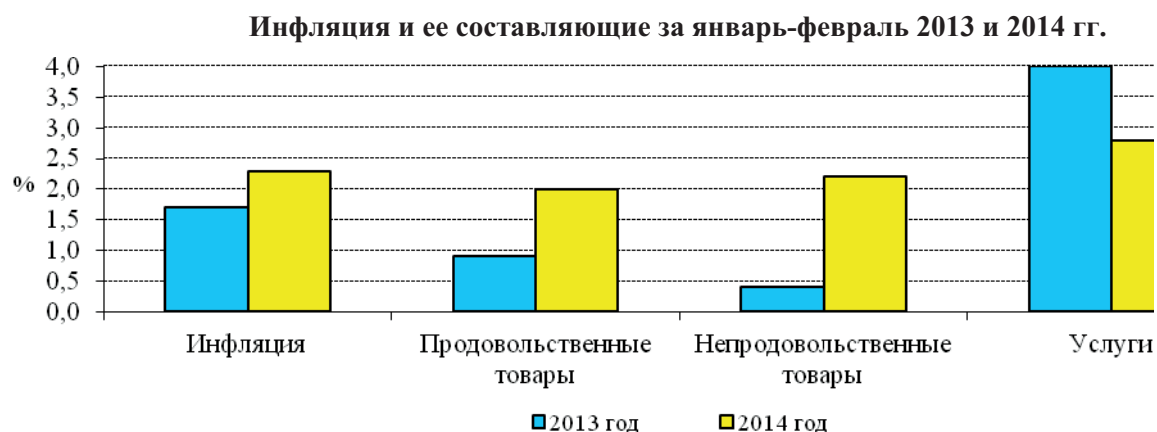
На рынке продовольственных товаров в феврале 2014 года в наибольшей степени подорожали фрукты и овощи на 6,9%, в том числе лук репчатый – на 23,5%, капуста – на 20,9%, картофель – на 11,2%, сахар – на 3,4%, молочные продукты – на 1,6%, в том числе творог – на 3,1%, кефир – на 1,7%, а также рис – на 2,1%, мука – на 1,0%, макаронные изделия – на 0,9%. Кроме того, выросли цены на алкогольные напитки на 2,5%, табачные изделия – на 1,5%. Снижение цен было зафиксировано на яйца на 7,0%, гречневую крупу – на 0,4% и масло подсолнечное – на 0,5%.

В группе непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,8%, обувь – на 0,4%, предметы домашнего обихода – на 2,7%, в том числе на бытовые приборы и ремонт – на 4,2%, моющие и чистящие средства – на 3,9%, также на медикаменты – на 1,8%. Стоимость бензина выросла на 0,2%, дизельного топлива – снизилась на 0,3%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 2,9%. При этом тарифы за электроэнергию выросли на 3,5%, центральное отопление – на 3,1%, горячую воду – на 2,7%, канализацию – на 1,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,2%, аренду жилья – на 3,9% и содержание жилья – на 2,0%. Кроме того, за февраль 2014 года цены за медицинские услуги повысились на 1,9%, услуги отдыха и культуры – на 1,8%, ресторанов и гостиниц – на 1,9%.

За январь-февраль 2014 года инфляция составила 2,3% (в январе-феврале 2013 года – 1,7%). Продовольственные товары с начала 2014 года стали дороже на 2,0% (на 0,9%), непродовольственные товары – на 2,2% (на 0,4%), платные услуги – на 2,8% (на 4,0%) (График 1).

График 1



В феврале 2014 года инфляция в годовом выражении составила 5,4% (в декабре 2013 года – 4,8%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 4,5% (на 3,3%), непродовольственные товары – на 5,1% (на 3,3%), платные услуги – на 6,7% (на 8,0%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты

В феврале 2014 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 6,1% до 26,0 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 5,4%). Чистые международные резервы Национального Банка выросли на 6,2% и составили 25,5 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 5,5%). Продажа валюты на внутреннем

валютном рынке, обслуживание внешнего долга Правительства, пополнение активов Национального фонда были частично нейтрализованы увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке и поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке. Также изменение чистых международных резервов связано с проведенной в феврале 2014 года корректировкой курса национальной валюты. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за февраль 2014 года увеличились на 5,7%, активы в золоте – на 7,9% в результате проведенных операций и роста его цены на мировых рынках.

За февраль 2014 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 71,6 млрд. долл. США), увеличились на 2,1% до 97,6 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 2,5%).

За февраль 2014 года денежная база расширилась на 13,2% и составила 3240,0 млрд. тенге (с начала года – расширение на 14,8%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 13,6% до 3219,5 млрд. тенге.

За январь 2014 года денежная масса увеличилась на 2,4% до 11882,2 млрд. тенге. Объем наличных денег в обращении уменьшился на 7,6% до 1397,7 млрд. тенге, депозиты в банковской системе увеличились на 3,9% и составили 10484,5 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 87,0% в декабре 2013 года до 88,2% в январе 2014 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении.

Денежный мультипликатор увеличился с 4,11 в декабре 2013 года до 4,15 по итогам января 2014 года вследствие опережающих темпов роста денежной массы по сравнению с темпами расширения денежной базы, зафиксированных в январе 2014 года.

3. Валютный рынок

В феврале 2014 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 155,46–184,95 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 184,08 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 18,4%.

В феврале 2014 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах вырос по сравнению с январем 2014 года на 34,1% и составил 9,5 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 24,4% до 1,4 млрд. долл. США.

В целом, объем операций на внутреннем валютном рынке увеличился на 21,9% по сравнению с январем 2014 года и составил 10,9 млрд. долл. США.

4. Рынок государственных ценных бумаг

В феврале 2014 года состоялось 4 аукциона по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 8-летние МЕУКАМ (6,2 млрд. тенге), 12-летние МЕУКАМ (17,1 млрд. тенге), 15-летние МЕУКАМ (16,0 млрд. тенге), 16-летние МЕУЖКАМ (21,0 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 8-летним МЕУКАМ – 6,30%, по 12-летним МЕУКАМ – 6,70%, по 15-летним МЕУКАМ – 7,10%, по 16-летним МЕУЖКАМ – 0,10% над уровнем инфляции.

Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец февраля 2014 года составил 3673,5 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.

В феврале 2014 года аукционы по размещению нот Национального Банка не состоялись.

В результате объем нот в обращении на конец февраля 2014 года по сравнению с январем 2014 года не изменился и составил 8,9 млрд. тенге.

5. Межбанковский денежный рынок

В январе 2014 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с декабрем 2013 года увеличился на 60,2%, составив в эквиваленте 3005,9 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 35,1% и составил 224,5 млрд. тенге (7,5% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 1,90% в декабре

2013 года до 1,87% в январе 2014 года.

В январе 2014 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с декабрем 2013 года увеличился на 61,9% и составил 17,5 млрд. долл. США (90,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларovým депозитам снизилась с 0,08% в декабре 2013 года до 0,06% в январе 2014 года.

Объемы размещения депозитов в российских рублях и евро незначительны – 1,6% и 0,7% от общего объема размещенных депозитов соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте выросла с 91,1% в декабре 2013 года до 92,5% в январе 2014 года от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, увеличилась с 89,5% в декабре 2013 года до 91,7% в январе 2014 года от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года вырос на 2,2% и составил 115,5 млрд. тенге.

6. Депозитный рынок

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за январь 2014 года повысился на 3,9% до 10484,5 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 6,0% до 6555,4 млрд. тенге, физических лиц – на 0,6% до 3929,0 млрд. тенге.

В январе 2014 года объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 10,1% до 4154,1 млрд. тенге (юридические лица – рост на 15,8%, физические лица – рост на 3,4%), в национальной валюте – вырос на 0,2% до 6330,4 млрд. тенге (юридические лица – рост на 1,2%, физические лица – снижение на 1,6%). Удельный вес депозитов в тенге уменьшился за месяц с 62,6% до 60,4%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за январь 2014 года на 0,5% до 3966,3 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты снизились на 1,8% до 2168,5 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 3,5% до 1797,8 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге снизились за месяц с 56,0% до 54,7%.

Срочные депозиты за январь 2014 года выросли на 0,5% до 7267,8 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты снизились на 1,7% до 4238,3 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – выросли на 3,7% до 3029,5 млрд. тенге.

В январе 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,9% (в декабре 2013 года – 5,7%), а по депозитам физических лиц – 7,9% (8,1%).

7. Кредитный рынок.

Общий объем кредитования банками экономики за январь 2014 года вырос на 0,2%, составив 11315,0 млрд. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте понизился на 0,3% до 7914,5 млрд. тенге, в иностранной валюте – вырос на 1,4% до 3400,5 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в тенге понизился за месяц с 70,3% до 69,9%.

Долгосрочное кредитование в январе 2014 года повысилось на 0,2%, составив 9181,3 млрд. тенге, краткосрочное – выросло на 0,2% до 2133,7 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов сохранился на уровне 81,1%.

Объем кредитов юридическим лицам за январь 2014 года уменьшился на 0,02% до 7664,2 млрд. тенге, физическим лицам – повысился на 0,7% до 3650,8 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам увеличился за месяц с 32,1% до 32,3%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь 2014 года понизилось на 0,4% до 1278,5 млрд. тенге, что составляет 11,3% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банками экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,4%), строительство (12,3%), промышленность (11,3%), транспорт (3,5%) и сельское хозяйство (3,4%).

В январе 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,5% (в декабре 2013 года – 10,0%), физическим лицам – 21,2% (20,3%).

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2014 году

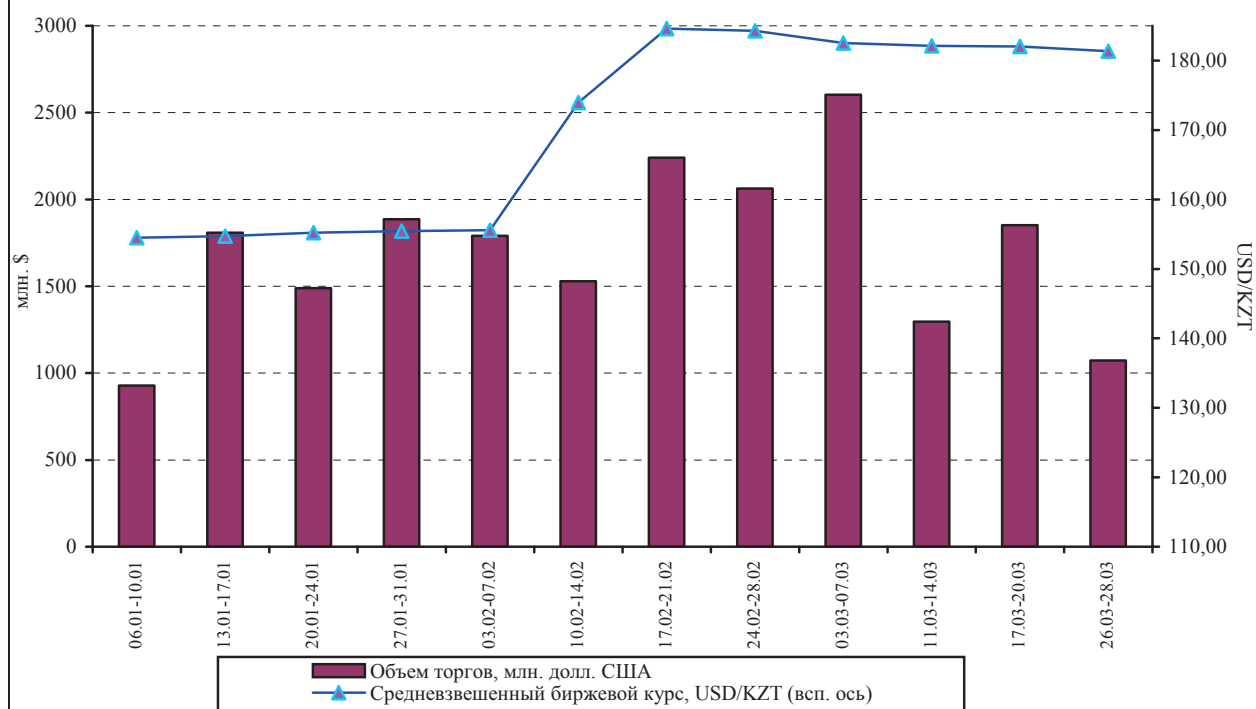
		15- 17.03	18.03	19.03	20.03	21- 26.03	27.03	28.03	29- 31.03	Март
Австралийск. доллар	AUD	164,16	165,22	165,22	165,89	164,31	167,91	168,09	168,59	165,18
Азербайджанский манат	AZN	232,75	232,72	232,72	232,7	232,67	232,75	232,71	232,7	233,03
Англ. фунт стерл.	GBP	302,4	303,11	302,29	302,55	301,35	301,03	301,55	302,59	303,44
100 Белорусский рубль	BYR	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,86
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	BRL	77,03	77,62	77,52	78,08	77,59	78,76	79,32	80,62	78,17
10 Венгерский форинт	HUF	8,05	8,11	8,11	8,17	8,06	8,06	8,02	8,07	8,09
1 Гонконгский доллар	HKD	23,46	23,45	23,45	23,45	23,45	23,47	23,47	23,47	23,49
Датская крона	DKK	33,84	33,93	33,95	33,93	33,72	33,66	33,57	33,46	33,77
Дихрам ОАЭ	AED	49,58	49,57	49,57	49,57	49,56	49,57	49,56	49,57	49,64
Доллар США	USD	182,1	182,06	182,06	182,04	182,02	182,08	182,05	182,04	182,31
Евро	EUR	252,5	253,17	253,3	253,27	251,57	251,16	250,56	249,7	251,95
Индийская рупия	INR	2,97	2,98	2,98	2,98	2,98	3,03	3,03	3,03	2,98
Канадский доллар	CAD	164,16	164,45	164,73	163,37	161,84	163,49	164,19	165,36	164,42
Китайский юань	CNY	29,61	29,47	29,42	29,39	29,23	29,33	29,3	29,31	29,58
Киргизский сом	KGS	3,34	3,35	3,34	3,34	3,35	3,34	3,34	3,34	3,36
100 Южно-корейских вон	KRW	16,98	17,06	17,03	17,01	16,92	16,94	16,99	17,03	17,05
Кувейтский динар	KWD	648,04	647,9	646,75	647,83	646,61	646,59	646,48	646,68	648,00
Литовский лит	LTL	73,13	73,35	73,39	73,38	72,89	72,77	72,6	72,36	72,99
Малазийский ринггит	MYR	55,55	55,57	55,63	55,57	55,24	55,21	55,33	55,64	55,63
Молдавский лей	MDL	13,61	13,88	13,65	13,88	13,61	13,87	13,84	13,86	13,68
Норвежская крона	NOK	30,44	30,59	30,56	30,51	30,16	30,14	30,04	30,25	30,42
Польский злотый	PLN	59,62	59,93	59,89	60,22	59,8	59,99	59,97	59,94	59,99
Российский рубль	RUB	4,97	4,96	4,98	5,05	5,03	5,14	5,12	5,09	5,03
Риял Саудовской Аравии	SAR	48,56	48,55	48,55	48,54	48,54	48,55	48,54	48,54	48,61
СДР	XDR	282,93	282,36	282,32	282,67	282,7	281,4	281,3	281,27	282,19
Сингап. доллар	SGD	143,85	143,86	143,88	143,93	142,88	143,73	143,94	144,22	143,95
Таджикский сомони	TJS	38,31	38,31	38,31	38,22	38,3	38,31	38,31	38,31	38,32
Тайский бат	THB	5,64	5,65	5,67	5,67	5,63	5,59	5,59	5,6	5,63
1 турецкая лира	TRY	81,6	81,97	81,79	82,09	81,42	82,05	82,86	83,12	82,28
100 Узбекский сум	UZS	8,14	8,18	8,16	8,15	8,18	8,07	8,09	8,09	8,16
Украинская гривна	UAH	18,39	18,96	18,03	18,3	18,02	16,69	16,63	16,4	18,63
Чешская крона	CZK	9,24	9,26	9,25	9,24	9,16	9,17	9,14	9,13	9,21
Шведская крона	SEK	28,49	28,55	28,62	28,69	28,45	28,27	28,14	28,07	28,44
Швейцарский франк	CHF	208,11	208,33	208,45	208,07	206,35	205,53	205,47	204,86	207,02
Южно-африканский ранд	ZAR	16,89	17,02	16,92	17,01	16,75	16,93	17,03	17,14	16,99
1 японская йена	JPY	1,79	1,79	1,79	1,79	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
24.02-28.02	184,06	184,28	-0,17	2 062,40
03.03-07.03	182,46	182,52	-0,95	2 602,75
11.03-14.03	182,10	182,10	-0,23	1 296,80
11.03.2014	182,08	182,07	-0,01	283,90
12.03.2014	182,07	182,13	0,03	483,35
13.03.2014	182,13	182,10	-0,02	236,95
14.03.2014	182,10	182,10	0,00	292,60
17.03-20.03	182,06	182,04	-0,04	1 851,20
17.03.2014	182,10	182,06	-0,02	263,50
18.03.2014	182,06	182,06	0,00	220,20
19.03.2014	182,06	182,04	-0,01	452,90
20.03.2014	182,04	182,02	-0,01	914,60
26.03-28.03	182,05	181,35	-0,39	1 073,10
26.03.2014	182,02	182,08	0,03	494,40
27.03.2014	182,08	180,05	-1,11	379,80
28.03.2014	182,05	182,04	-0,01	198,90

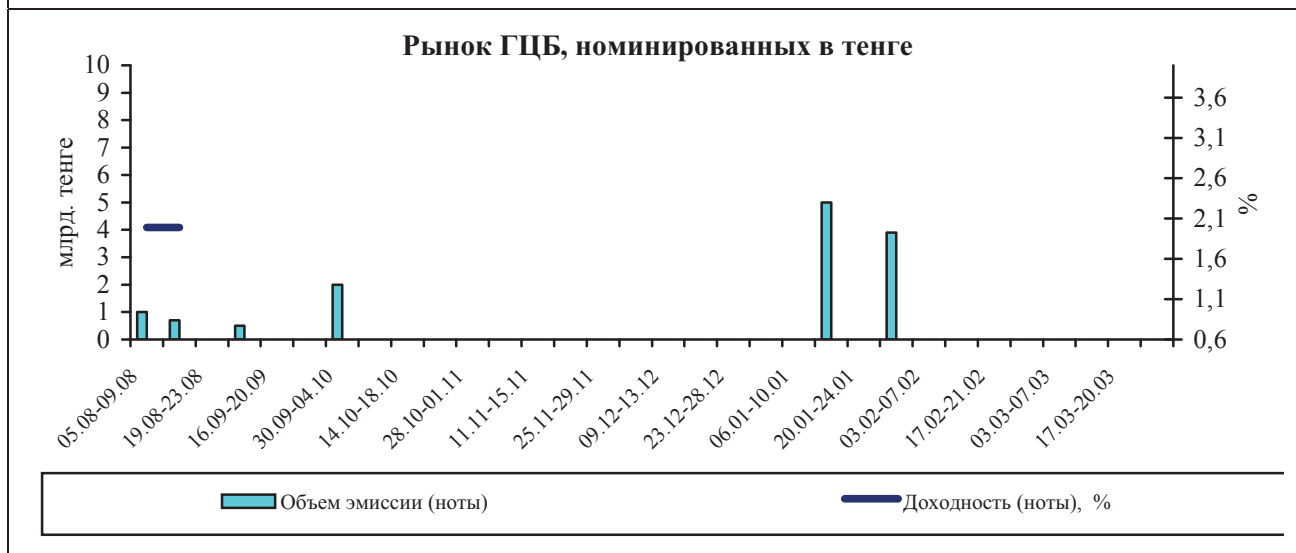
* - изменения к предыдущему периоду.



2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
20.01-24.01	0,69	99,93	7,22	9,7
27.01-31.01	0,78	79,36	2,54	19,2
03.02-07.02	1,15	36,01	6,30	6,2
10.02-14.02	1,81	78,58	6,70	17,1
17.02-21.02	-	-	-	-
24.02-28.02	2,14	46,67	0,01	21,0
03.03-07.03	1,01	14,35	7,22	2,0
11.03-14.03	1,56	67,19	6,80	20,9
17.03-20.03	1,11	100,0	6,25	22,2
26.03-28.03	-	-	-	-
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
20.01-24.01	-	-	-	-
27.01-31.01	0,40	98,65	2,76	3,9
03.02-07.02	-	-	-	-
10.02-14.02	-	-	-	-
17.02-21.02	-	-	-	-
24.02-28.02	-	-	-	-
03.03-07.03	-	-	-	-
11.03-14.03	-	-	-	-
17.03-20.03	-	-	-	-
26.03-28.03	-	-	-	-



Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
10.01.14	3 608 525,47	2 914 165,90	583 690,85	109 080,56	1 588,16
17.01.14	3 642 174,46	2 952 550,13	583 690,85	99 371,82	6 561,66
24.01.14	3 651 025,95	2 962 989,78	583 690,85	99 371,82	4 973,50
31.01.14	3 668 095,83	2 982 213,66	577 590,85	99 371,82	8 919,50
07.02.14	3 649 987,82	2 988 401,07	577 590,85	75 076,40	8 919,50
14.02.14	3 667 097,24	3 005 510,49	577 590,85	75 076,40	8 919,50
21.02.14	3 661 433,96	3 004 047,21	573 390,85	75 076,40	8 919,50
28.02.14	3 682 433,96	3 025 047,21	573 390,85	75 076,40	8 919,50
07.03.14	3 684 467,15	3 027 080,40	573 390,85	75 076,40	8 919,50
14.03.14	3 683 086,66	3 033 714,12	573 390,85	67 062,19	8 919,50
20.03.14	3 705 308,20	3 055 935,67	573 390,85	67 062,19	8 919,50
28.03.14	3 705 308,20	3 055 935,67	573 390,85	67 062,19	8 919,50

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

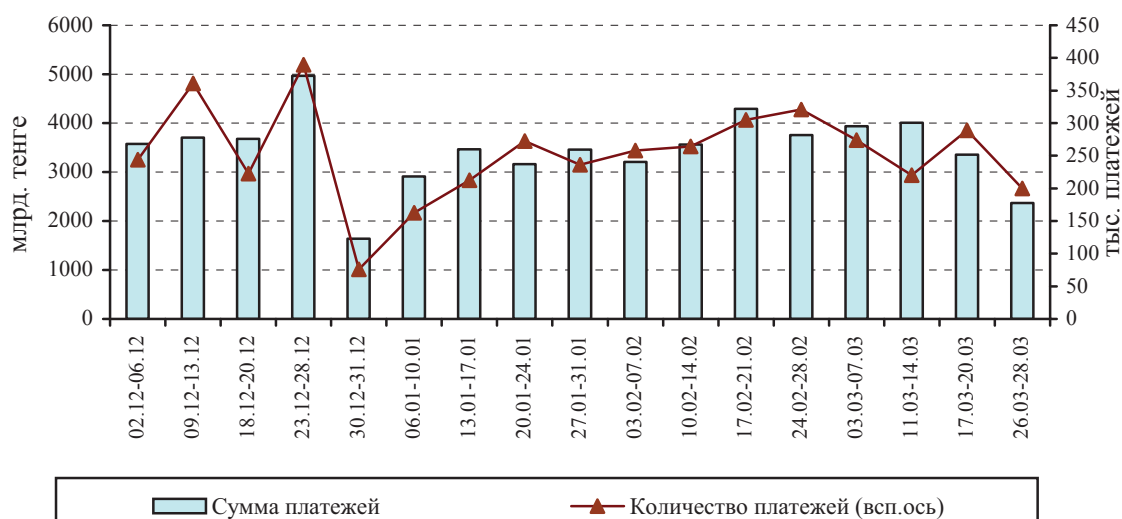
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
24.03.2014	5,72
25.03.2014	5,469
26.03.2014	5,568
27.03.2014	5,467
28.03.2014	5,561
с начала эмиссии	-2,08
за неделю	-0,16



4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
11.03-14.03	220,3	4 005,9	1,8	277,0	78,2	-10,2
17.03-20.03	289,0	3 356,9	-16,2	401,5	97,2	24,2
26.03-28.03	199,6	2 364,9	-29,6	368,6	75,9	-21,9

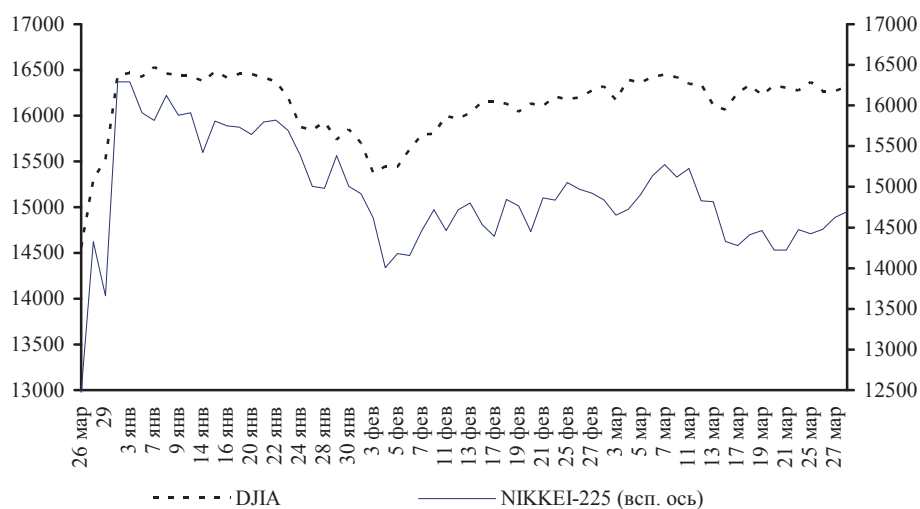
Межбанковская система переводов денег



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

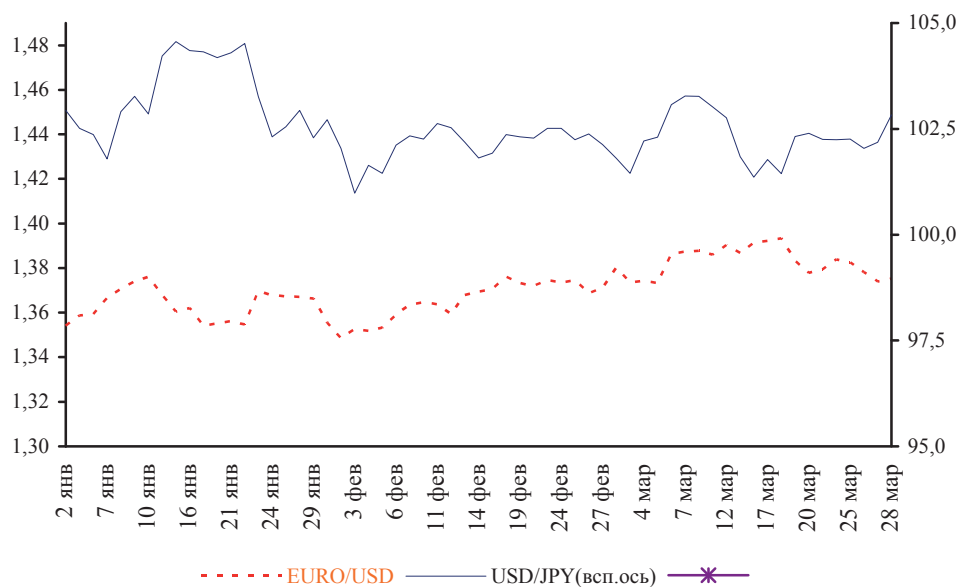
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	21.03.2014	28.03.2014	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	16 302,77	16 323,06	0,12%	61,02%
Nikkei 225	14 224,23	14 696,03	3,32%	39,40%
DAX	9 342,94	9 587,19	2,61%	85,79%
FTSE	6 557,17	6 615,58	0,89%	27,26%
Hang Seng	21 436,70	22 065,53	2,93%	93,02%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



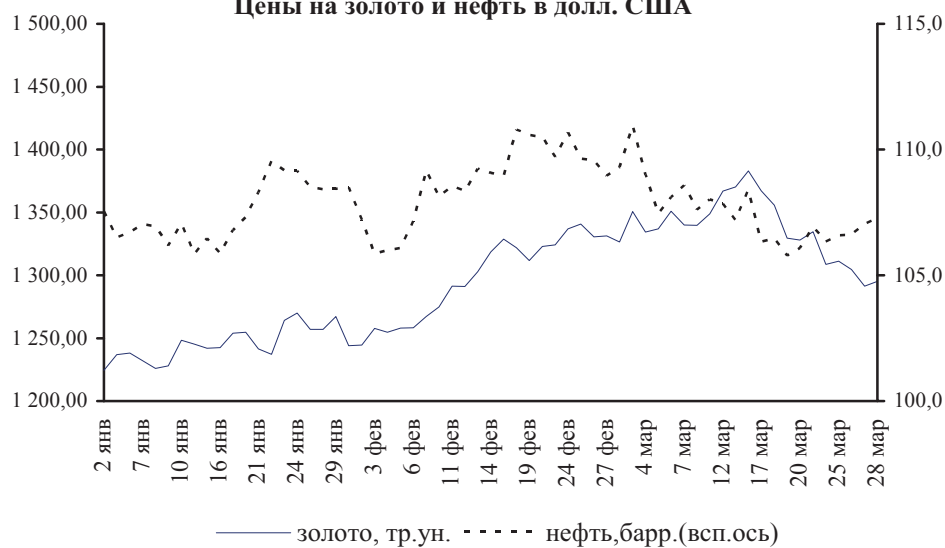
Курс	Значение		Изменение	
	21.03.2014	28.03.2014	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	102,25	102,83	0,57%	-21,57%
GBP/USD	1,6486	1,6638	0,92%	14,64%
EUR/USD	1,3794	1,3752	-0,30%	55,30%
USD/RUR	36,11	35,58	-1,46%	16,68%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		21.03.2014	28.03.2014	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1334,7	1295,3	-2,95%	368,20%
медь	метр.тонна	6 489,3	6 685,5	3,02%	357,77%
цинк	метр.тонна	1 943,8	1 963,0	0,99%	154,44%
нефть	баррель	106,92	107,27	0,33%	428,42%
зерно	тонна	256,1	255,37	-0,29%	153,19%

Цены на золото и нефть в долл. США

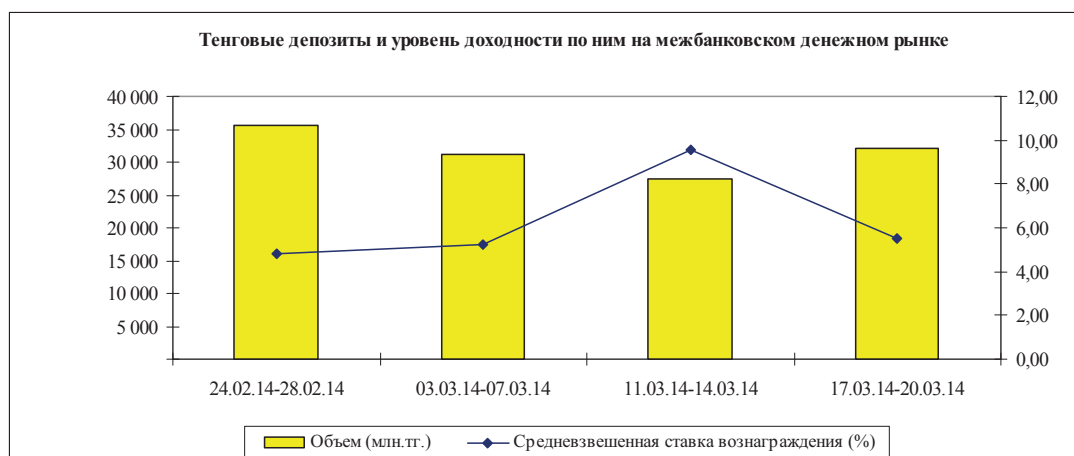


6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
24.02.14-28.02.14								
KZT	32 117 050	4,35	2 000 000	9,00	1 565 000	8	0	0,00
USD	30 000	0,20	0	0,00	4 195 186	0,04	0	0,00
EURO	24 000	0,26	0	0,00	14 700	0,63	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 641 100	5,72	0	0,00
03.03.14-07.03.14								
KZT	31 010 450	5,18	0	0,00	55 000	30	0	0,00
USD	10 000	0,20	0	0,00	4 196 200	0,05	174	6,78
EURO	17 300	0,05	4 000	1,00	10 700	0,13	4 000	2,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 780 050	7,29	0	0,00
11.03.14-14.03.14								
KZT	25 700 000	8,60	1 179 200	9,41	651 000	47	0	0,00
USD	5 000	0,50	10 000	6,00	3 878 372	0,03	150 000	0,14
EURO	13 000	0,05	0	0,00	75 500	0,09	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 329 100	7,32	0	0,00
17.03.14-20.03.14								
KZT	30 600 000	4,92	1 000 000	8,00	553 000	33	0	0,00
USD	5 000	0,50	0	0,00	3 040 486	0,05	120 174	0,20
EURO	0	0,00	0	0,00	12 700	0,13	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 470 420	7,36	0	0,00

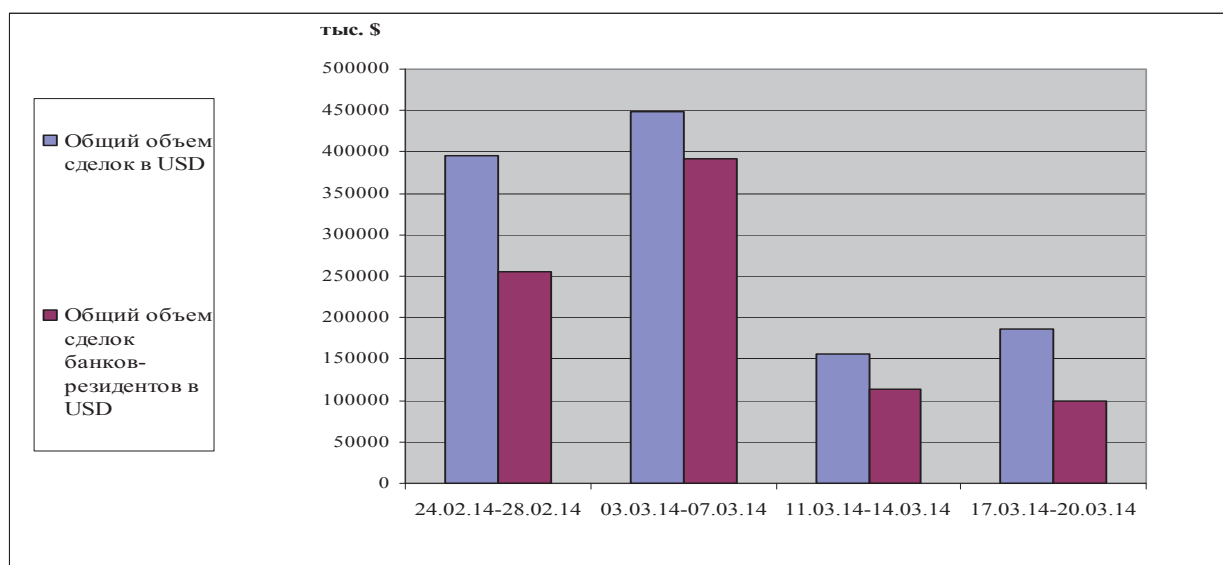
*-тыс. единиц валюты



1.1. Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков- резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
24.02.14-28.02.14					
USD	396 226	254 993	64,4	184,47	184,47
RUB	163 808	163 808	100,0	5,18	5,18
EUR	2 766	2 766	100,0	253,73	253,73
03.03.14-07.03.14					
USD	448 965	392 120	87,3	182,47	182,47
RUB	88 433	64 500	72,9	5,03	5,03
EUR	3 477	3 477	100,0	251,07	251,07
11.03.14-14.03.14					
USD	156 174	114 140	73,1	182,12	182,13
RUB	15 998	15 300	95,6	5,00	5,00
EUR	1 766	1 766	100,0	252,74	252,76
17.03.14-20.03.14					
USD	186 240	98 940	53,1	182,07	182,08
RUB	51 407	38 000	73,9	4,99	4,99
EUR	1 865	1 865	100,0	252,59	252,59

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему
объему сделок



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

3 февраля 2014 года

№ 8

*О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам страховой деятельности*

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 120 «Об утверждении Правил осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями, привлечения независимого актуария, предоставления независимым актуарием результатов проверки достоверности актуарных расчетов в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1532) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил осуществления актуарной деятельности, выдачи лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, сдачи квалификационного экзамена актуарием, привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления актуарной деятельности, выдачи лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, сдачи квалификационного экзамена актуарием, привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации.»;

в Правилах осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями, привлечения независимого актуария, предоставления независимым актуарием результатов проверки достоверности актуарных расчетов в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила осуществления актуарной деятельности, выдачи лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, сдачи квалификационного экзамена актуарием, привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила осуществления актуарной деятельности, выдачи лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, сдачи квалификационного экзамена актуарием, привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон) и определяют порядок осуществления актуарной деятельности, выдачи лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, сдачи квалификационного экзамена актуарием, привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, направления независимым актуарием

результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный государственный орган), а также перечень и требования к международным ассоциациям актуариев.»;

пункт 17-1 изложить в следующей редакции:

«17-1. Страховая (перестраховочная) организация привлекает независимого актуария для проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, установленной в главе 2 настоящих Правил.

Не допускается проведение проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, независимым актуарием, деятельность которого в течение одного календарного года со дня окончания проверки проверялась данным актуарием в качестве независимого актуария.»;

пункты 17-3 и 17-4 изложить в следующей редакции:

«17-3. Независимый актуарий привлекается страховой (перестраховочной) организацией для обязательной либо инициативной проверок.

Документы и сведения, полученные независимым актуарием от страховой (перестраховочной) организации в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил, сверяются с документами и сведениями, представленными в уполномоченный государственный орган.

17-4. Обязательная проверка деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, проводится по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не менее одного раза в календарный год.

Обязательная проверка деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, включает в себя проведение проверки актуарных расчетов, предусмотренных в пункте 9 настоящих Правил, а также актуарного заключения, предусмотренного в пункте 10 настоящих Правил.»;

пункт 17-8 изложить в следующей редакции:

«17-8. Один экземпляр актуарного заключения независимого актуария с приложением документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 4), 5), 6) пункта 45-2 настоящих Правил представляется независимым актуарием в уполномоченный государственный орган в течение десяти календарных дней после окончания проверки, но не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, один экземпляр хранится у независимого актуария, а остальные экземпляры предоставляются в распоряжение страховой (перестраховочной) организации.

В случае представления в уполномоченный государственный орган более одного независимого актуарного заключения по результатам проверки деятельности актуария, состоящего в штате одной и той же страховой организации, уполномоченный орган принимает актуарное заключение с наиболее консервативным расчетом.»;

подпункт 4) пункта 18 изложить в следующей редакции:

«4) физическое лицо, имеющее диплом магистра делового администрирования по специализации «Актуарий», магистра экономики и бизнеса по специальности «Финансы», специализации «Актуарий» с рейтингом менее 80 % по курсу, относящемуся к Минимальной обязательной программе обучения актуариев согласно приложению 5 к настоящим Правилам, но успешно сдавшее данный курс в организации, обеспечивающей выполнение минимальной программы, предусмотренной приложением 5 к настоящим Правилам.»;

подпункт 10) пункта 19 изложить в следующей редакции:

«10) копию диплома магистра делового администрирования по специализации «Актуарий» или диплома магистра экономики и бизнеса по специальности «Финансы», специализации «Актуарий» с представлением приложения к диплому (для лиц, указанных в подпункте 3) пункта 18 настоящих Правил).»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Уполномоченный государственный орган рассматривает ходатайство актуария о пересмотре срока приостановления лицензии или возобновления действия лицензии и принимает соответствующее решение в течение тридцати рабочих дней со дня предоставления ходатайства и документов, свидетельствующих об устранении им нарушений или иных условий, явившихся основанием для приостановления действия лицензии.».

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 «Об утверждении требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочий страхового агента на осуществление посреднической деятельности» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6164, опубликованное 22 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 249 (26310)) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые требования к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке (далее - Требования).»;

в Требованиях к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Требования к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие требования к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке (далее - Требования) разработаны в соответствии со статьями 11-1 и 18 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон) в целях урегулирования процессов, возникающих при заключении и исполнении договоров страхования, в том числе при осуществлении страховым агентом посреднической деятельности по заключению договоров страхования от имени и по поручению страховой организации.»;

пункт 8-1 изложить в следующей редакции:

«8-1. Реестр страховых агентов подлежит представлению в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Реестр страховых агентов подписывается первым руководителем страховой организации (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), заверяется печатью и хранится на бумажном носителе у страховой организации. По требованию уполномоченного органа страховая организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Порядок документирования, управления документацией и хранения документов в страховых (перестраховочных) организациях, страховых брокерах и страховых агентах - юридических лицах, актуариях и страховых агентах - физических лицах определяется в соответствии с Правилами хранения документов профессиональными участниками страхового рынка и страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2010 года № 182 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6932).»;

подпункт 1) пункта 18 изложить в следующей редакции:

«1) заключение договора страхования путем присоединения страхователя к типовым условиям (правилам страхования), разработанным страховщиком в одностороннем порядке (договор присоединения), и

выдачи страховщиком страхователю страхового полиса, оформляемого в соответствии с Требованиями к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, к оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6171).»;

графу, столбец 7 строки 1 приложения 2:

« Регистрционный номер
налогоплательщика (РНН), бизнес-
идентификационный номер
(для юридического лица) или
индивидуальный идентификационный
номер (для физического лица, при
наличии) страхового агента

7 »

изложить в следующей редакции:

« Бизнес-идентификационный
номер (для юридического
лица) или индивидуальный
идентификационный номер (для
физического лица, при наличии)
страхового агента

7 ».

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

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года №9263.*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

3 февраля 2014 года

№ 9

*Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года №9249.*

№ 6 16-31 марта 2014 года

*Правила
осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг*

Настоящие Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают условия и порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан (далее - брокерская и (или) дилерская деятельность).

1. Общие положения

1. В части, которая не урегулирована нормативными правовыми актами Республики Казахстан, брокерская и (или) дилерская деятельность осуществляется в соответствии с внутренними документами брокера и (или) дилера, заключенными между брокером и (или) дилером и его клиентами договорами об оказании брокерских услуг и обычаями (в том числе и обычаями делового оборота), если они не противоречат законодательству Республики Казахстан.

2. Действие Правил распространяется на:

1) банки, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, регулиющему банковскую деятельность, за исключением Национального Банка Республики Казахстан;

2) организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, добровольные накопительные пенсионные фонды, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;

3) управляющие компании инвестиционных фондов, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

3. Брокер и (или) дилер обладает одним из следующих видов лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности:

1) лицензией первой категории - с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами);

2) лицензией второй категории - без права ведения счетов клиентов (без права регистрации сделок с ценными бумагами).

4. В Правилах брокер и (или) дилер, обладающий лицензией первой категории, именуется брокером и (или) дилером первой категории, лицензией второй категории - брокером и (или) дилером второй категории.

5. Для целей Правил помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch, и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).

6. Брокер и (или) дилер проводит аудит годовой финансовой отчетности.

При проведении аудита брокер и (или) дилер предоставляет всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

7. Брокер и (или) дилер ведет учет аффилированных лиц в порядке, установленном внутренними документами брокера и (или) дилера.

8. Внутренними документами брокера и (или) дилера устанавливается ответственность работников брокера и (или) дилера, имеющих доступ (использующих пароли) для входа в систему обмена электронными документами центрального депозитария ценных бумаг, фондовой биржи, клиринговой организации и (или) расчетной организации, осуществляющей организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 1 статьи 77-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – расчетная организация).

9. Сделки с ценными бумагами, предусмотренные пунктами 48 и 49 Правил, заключает только брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, при его соответствии следующим критериям:

1) осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг не менее трех лет;

2) соответствие значений показателей, характеризующих покрытие рисков, требованиям Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796);

3) нахождение в списке первых семи компаний по ранкингу активности членов фондовой биржи, определяемому в соответствии с внутренней методикой фондовой биржи по итогам месяца, предшествующего месяцу заключения сделок, и заключение не менее трехсот сделок с финансовыми инструментами (за исключением сделок, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки) на организованном рынке ценных бумаг в течение трех предыдущих последовательных месяцев;

4) оказание эмитентам услуг по объявлению и поддержанию котировок в качестве маркет-мейкера в соответствии с внутренними документами фондовой биржи не менее чем по восьми финансовым инструментам, не более пяти из которых входят в представительский индекс фондовой биржи;

5) оказание услуг по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума, не менее чем трем эмитентам за три последних последовательных календарных года;

6) оказание консультационных услуг эмитентам, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи.

10. Если брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, перестал соответствовать одному и (или) нескольким критериям, установленным пунктом 9 Правил, то с даты такого несоответствия он не заключает сделки с ценными бумагами, предусмотренные пунктами 48 и 49 Правил. При этом данный брокер и (или) дилер совершает действия по выполнению обязательств перед клиентами и контрапартнерами по сделкам с ценными бумагами, предусмотренным пунктами 48 и 49 Правил, заключенным в период соответствия брокера и (или) дилера критериям, установленным пунктом 9 Правил.

При наступлении факта несоответствия брокера и (или) дилера критериям, установленным пунктом 9 Правил, брокер и (или) дилер направляет в уполномоченный орган по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) уведомление о данном факте в течение одного рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия.

2. Организационная структура и квалификация работников брокера и (или) дилера

11. Организационная структура брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя включает в себя следующие структурные подразделения:

1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами (далее - торговое подразделение);

2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера и (или) дилера и его клиентов (далее - бэк-офис);

3) иные структурные подразделения, определенные в соответствии с внутренними документами брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

12. Допускается совмещение должности первого руководителя брокера и (или) дилера первой категории или его заместителя, курирующего осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений данного брокера и (или) дилера. Не допускается осуществление работниками торгового подразделения функций и обязанностей, относящихся к компетенции бэк-офиса, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений брокера и (или) дилера работникам другого подразделения.

13. Организационная структура брокера и (или) дилера второй категории определяется им самостоятельно в соответствии со статьей 55 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и внутренних документов данного брокера и (или) дилера.

14. Брокер и (или) дилер раскрывает в порядке, установленном пунктами 16, 17, 18, 19, 20 Правил, перед своими клиентами информацию, имеющую для них существенное значение в части намерений по вступлению в договорные отношения с данным брокером и (или) дилером и (или) по поддержанию таких отношений.

15. Брокер и (или) дилер, совмещающий брокерскую и дилерскую деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, в случае прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда, активы которого находятся у него в управлении, при возникновении оснований для прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда по причинам, указанным в подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах», в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направляет кастодиану, осуществляющему учет активов данного фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе, возникших в рамках открытия операций «репо», включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях «репо».

16. В легкодоступных для клиентов брокера и (или) дилера местах в помещениях его головного офиса и филиалов размещаются:

1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданные данному брокеру и (или) дилеру;

2) перечень документов, которые брокер и (или) дилер по первому требованию клиента представляет ему для ознакомления в соответствии с пунктом 17 Правил.

Внутренними документами брокера и (или) дилера, устанавливаются дополнительные (помимо указанных обязанностей) обязанности данного брокера и (или) дилера по раскрытию информации перед его клиентами.

17. Брокер и (или) дилер по первому требованию клиента в течение двух рабочих дней со дня получения требования клиента представляет ему для ознакомления:

1) свою финансовую отчетность (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – консолидированную финансовую отчетность) за последний отчетный период;

2) сведения об уровне соблюдения данным брокером и (или) дилером пруденциальных нормативов согласно постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 120 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5324);

3) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к данному брокеру и (или) дилеру в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного брокера и (или) дилера или его должностных лиц за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

4) решения саморегулируемой организации и (или) организатора торгов, принятые в отношении

данного брокера и (или) дилера, его работников в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев;

5) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами, внутренние документы брокера и (или) дилера;

6) письменное подтверждение брокера и (или) дилера, подписанное первым руководителем (в период его отсутствия – лицом, его замещающим) и заверенное оттиском печати брокера и (или) дилера о соответствии данного брокера и (или) дилера критериям, установленным пунктом 9 Правил, при заключении им сделок с ценными бумагами, предусмотренных пунктами 48 и 49 Правил.

Внутренними документами брокера и (или) дилера, устанавливаются дополнительные (помимо указанных обязанностей) обязанности данного брокера и (или) дилера по раскрытию информации перед его клиентами.

18. Брокер и (или) дилер не отказывает клиенту в предоставлении последнему копий документов, указанных в пункте 17 Правил. Брокер и (или) дилер взимает за предоставление копий плату с клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

19. Брокер и (или) дилер уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.

Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации брокера и (или) дилера и отправляется почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента, соответствуют условиям, установленным пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», а также Правилами признания сделок, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественного состава, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 196 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5476), брокер и (или) дилер одновременно с направлением уведомления клиенту, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

Внутренними документами брокера и (или) дилера, устанавливаются дополнительные (помимо указанных обязанностей) обязанности данного брокера и (или) дилера по раскрытию информации перед его клиентами.

20. Распространение брокером и (или) дилером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе».

21. Брокер и (или) дилер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.

22. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности брокер и (или) дилер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.

3. Договор об оказании брокерских услуг. Клиентский заказ

23. Договор об оказании брокерских услуг (далее - брокерский договор) подлежит заключению в письменной форме.

24. Брокерский договор одновременно включает условия и порядок оказания услуг брокером и (или) дилером первой категории по номинальному держанию ценных бумаг.

25. К брокерскому договору применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг в случаях, установленных пунктом 50 Правил, предоставляются на основании договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора.

26. При заключении брокерского договора клиентом представляются брокеру и (или) дилеру следующие документы:

1) для физических лиц:

копия документа, удостоверяющего личность;

2) для юридических лиц (резидентов Республики Казахстан):

копия устава;

копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

бизнес - идентификационный номер;

нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, включающий сведения, указанные в подпункте 5) пункта 8 Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138);

3) для юридических лиц (нерезидентов Республики Казахстан):

копия устава;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента;

документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица;

доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия;

документы, предусмотренные внутренними документами брокера и (или) дилера.

Документы, указанные в подпункте 3) настоящего пункта, представляются клиентом легализованными или апостилированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.

27. Брокерский договор заключается в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами или в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока.

Брокерский договор, заключенный в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами, имеет силу клиентского заказа, в котором содержатся положения, установленные пунктом 36 Правил.

Сделки с финансовыми инструментами, совершаемые на основании брокерского договора, заключенного на определенный срок, осуществляются на основании отдельных клиентских заказов.

Брокерский договор, помимо условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, содержит указание на способы предоставления брокеру и (или) дилеру клиентских заказов, порядок подтверждения брокером и (или) дилером приема клиентских заказов и порядок предоставления брокером и (или) дилером клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений клиенту в случаях, предусмотренных пунктами 19, 29, 32, 42 и 43 Правил.

28. Брокерским договором предусматривается обязанность брокера и (или) дилера на информирование уполномоченного органа о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с данным брокерским договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

29. В течение всего срока действия брокерского договора брокер и (или) дилер уведомляет своего клиента:

1) о фактах и причинах ухудшения его финансового состояния, несоблюдении брокером и (или) дилером пруденциальных нормативов;

2) об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к данному брокеру и (или) дилеру в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного брокера и (или) дилера или его должностных лиц за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

3) об административных штрафах, наложенных на должностных лиц брокера и (или) дилера;

4) о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей в отношении данного брокера и (или) дилера;

5) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с брокерским договором;

6) о несоответствии данного брокера и (или) дилера критериям, установленным пунктом 9 Правил, если ранее он соответствовал таким критериям и заключал сделки в соответствии с пунктами 48 и 49 Правил.

30. Уведомления, предусмотренные пунктом 29 Правил, оформляются в письменном виде и направляются брокером и (или) дилером клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе брокера и (или) дилера в день возникновения основания отправки такого уведомления.

31. В процессе заключения и исполнения брокерского договора брокер и (или) дилер оказывает клиенту следующие услуги:

1) по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;

2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

3) возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

32. В процессе заключения и исполнения брокерского договора брокер и (или) дилер уведомляет клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

Брокер и (или) дилер не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

В случае нарушения требования, установленного частью второй настоящего пункта, брокер и (или) дилер выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку.

33. В случае возникновения конфликта интересов брокер и (или) дилер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.

34. В процессе заключения и исполнения брокерского договора брокер и (или) дилер сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

35. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами на основании клиентских заказов.

36. Клиентский заказ содержит следующие реквизиты:

1) указание на вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

2) сведения о клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами:

для физического лица:

фамилия, имя, при наличии отчество;

номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность и наименование органа, осуществившего выдачу документа;

для юридического лица:

наименование;

дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

3) наименование эмитента финансовых инструментов, сделка с которыми подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

4) сведения о финансовых инструментах, сделка с которыми подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом: вид, национальный идентификационный номер (в отношении иностранных ценных бумаг - международный идентификационный номер (ISIN), в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования), количество финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов, а также сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки;

5) указание на тип клиентского заказа:

лимитный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене;

рыночный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене;

буферный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем;

клиентские заказы, предусмотренные внутренними документами брокера и (или) дилера;

6) сведения о сроке действия клиентского заказа;

7) дату и точное время приема клиентского заказа;

8) фамилия, имя, при наличии отчество работника брокера и (или) дилера, принявшего данный клиентский заказ;

9) сведения о наличии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

10) указание на цель сделки, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

11) реквизиты, установленные внутренними документами брокера и (или) дилера.

37. Форма клиентского заказа и количество экземпляров клиентского заказа, подлежащих представлению клиентом брокеру и (или) дилеру, устанавливаются внутренними документами брокера и (или) дилера. Клиентский заказ подписывается клиентом или его представителем, заверяется печатью, если клиентом является юридическое лицо.

При получении клиентского заказа брокер и (или) дилер проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку подписей и оттисков печатей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя.

Допускается составление и передача клиентского заказа в электронном виде с использованием системы электронного документооборота в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», в случае, если это предусмотрено брокерским договором.

38. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи с последующим предоставлением в течение тридцати календарных дней оригинала клиентского заказа, соответствующего требованиям пунктов 37 и 38 Правил, если это предусмотрено брокерским договором. При принятии

клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее – телефонная запись).

Телефонная запись клиентского заказа содержит сведения, указанные в пункте 36 Правил.

Действия брокера и (или) дилера и его клиента при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи определяются брокерским договором.

39. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено брокерским договором в отношении клиентских заказов отдельных клиентов.

40. Брокер и (или) дилер не принимает к исполнению клиентский заказ:

1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;

2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены;

3) при использовании в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента брокера и (или) дилера;

4) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера.

В случае, указанном в подпункте 4) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося юридическим лицом, брокер и (или) дилер запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами брокера и (или) дилера.

41. Брокерским договором предусматриваются основания для прекращения его действия, а также порядок действия сторон при прекращении действия брокерского договора.

Если на момент прекращения действия брокерского договора на счетах и в кассе брокера и (или) дилера остались принадлежащие соответствующему клиенту финансовые инструменты и деньги (за исключением финансовых инструментов, находящихся у брокера и (или) дилера первой категории в номинальном держании), они возвращаются данному клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия брокерского договора. Брокерским договором устанавливается более короткий срок возврата финансовых инструментов и денег клиента.

42. В случае приостановления действия лицензии, брокер и (или) дилер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на интернет-ресурсе (при наличии) данного брокера и (или) дилера);

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного брокера и (или) дилера.

43. В случае лишения лицензии брокер и (или) дилер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного брокера и (или) дилера.

В случае лишения лицензии брокер и (или) дилер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента

регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного брокера и (или) дилера).

4. Совершение сделок с финансовыми инструментами

44. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах (в качестве дилера), так и за счет и в интересах своего клиента (в качестве брокера).

45. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) в центральной депозитарии ценных бумаг, и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях.

Банки, указанные в части первой настоящего пункта, соответствуют одному из следующих критериев: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

являются банками-эмитентами, включенными в первую (наивысшую) категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи.

46. Сделки брокера и (или) дилера, являющегося банком, с финансовыми инструментами заключаются на организованном рынке ценных бумаг, за исключением следующих случаев заключения сделок, которые могут быть осуществлены как на организованном рынке ценных бумаг, так и неорганизованном рынке ценных бумаг:

1) заключения сделок в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 «Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4892);

2) заключения сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан при их размещении на первичном рынке;

3) заключения сделок с государственными ценными бумагами иностранных государств, имеющих минимальный рейтинг, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 141 «Об установлении рейтинговых агентств и минимального требуемого рейтинга для облигаций, с которыми банки могут осуществлять сделки» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8594), при их размещении на первичном рынке;

4) заключения сделок с негосударственными ценными бумагами, разрешенными к приобретению банками в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», при их размещении на первичном рынке;

5) реализации права преимущественной покупки.

47. Любые сделки брокера и (или) дилера, не являющегося банком, с финансовыми инструментами подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг, за исключениями, установленными пунктами 48, 49 и 50 Правил.

48. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, соответствующий критериям, установленным пунктом 9 Правил, помимо сделок с финансовыми инструментами, указанных в пункте 50 Правил, заключает на международных (иностраных) рынках ценных бумаг сделки по продаже

негосударственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг.

49. Брокеру-дилеру, соответствующему критериям, установленным пунктом 9 Правил, разрешается заключение сделок с расчетным периодом до пяти рабочих дней, при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег возможно с исполнением другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента в течение четырех рабочих дней с даты заключения сделки.

Расчеты по указанным сделкам осуществляются через международные (иностраные) расчетно-депозитарные системы (Euroclear, Clearstream, Depository Trust & Clearing Corporation, Japan Securities Clearing Corporation и других аналогичных систем) по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.

50. Требование пункта 47 Правил не распространяется на следующие случаи:

1) заключение сделок с государственными ценными бумагами, эмитированными в соответствии с законодательством других государств;

2) заключение сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, условия выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения которых предусматривают их размещение только среди физических лиц;

3) заключение сделок с негосударственными ценными бумагами, не являющимися эмиссионными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) покупка брокером (или) дилером негосударственных эмиссионных ценных бумаг их собственников-физических лиц (у представителей собственников ценных бумаг, являющихся физическими лицами и не являющихся их коммерческими представителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг;

5) заключение сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами, в том числе негосударственными эмиссионными ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;

6) заключение с нерезидентами сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;

7) заключение сделок с ценными бумагами (в том числе выпущенными самим брокером и (или) дилером) при их размещении на первичном рынке ценных бумаг;

8) выкуп брокером и (или) дилером выпущенных им ценных бумаг;

9) заключение сделок с производными финансовыми инструментами на товарных биржах, не предусматривающих поставку товара;

10) заключение сделок с финансовыми инструментами за счет средств квалифицированных инвесторов с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов;

11) заключение на международных (иностраных) рынках ценных бумаг сделок по покупке негосударственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг;

12) реализация права преимущественной покупки ценных бумаг;

13) заключение сделок с ценными бумагами, подвергнутыми фондовой биржей делистингу;

14) конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции акционерного общества в случаях, установленных статьей 30 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;

15) обмен размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

16) выкуп акционерным обществом своих размещенных акций по инициативе данного акционерного общества или по требованию акционера согласно статьям 26 и 27 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

51. Решение о заключении сделки за счет собственных денег брокера и (или) дилера, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме, с аффилированными лицами

согласовывается с наблюдательным советом данного брокера и (или) дилера.

52. Брокер и (или) дилер не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки.

53. Операции «репо», осуществляемые брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи за счет собственных денег брокера и (или) дилера либо в соответствии с приказом клиента в рамках брокерского договора, являющегося договором комиссии, совершаются на срок не более девяноста календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «репо».

54. Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у брокера и (или) дилера, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов клиента в настоящем пункте Правил признаются:

деньги;

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;

государственные ценные бумаги Республики Казахстан;

ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

55. Брокер и (или) дилер не заключает сделку с ценными бумагами и не подает заявку на заключение сделки с ценными бумагами при отсутствии необходимого количества ценных бумаг и денег на счете брокера и (или) дилера или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки.

Действие настоящего пункта не распространяется на случай, указанный в пункте 49 Правил.

56. Брокер и (или) дилер заключает на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при соблюдении следующих условий:

1) сделки по купле акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам, не превышающим максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;

2) сделки по продаже акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;

3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку (продажу) с информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Если контрапартнер не котирует данную ценную бумагу, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании ценных бумаг включается в отчет о заключении сделки;

4) расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через международные (иностранные) расчетно-депозитарные системы (Euroclear, Clearstream, Depository Trust & Clearing Corporation, Japan Securities Clearing Corporation и других аналогичных систем) по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.

Для целей Правил под контрапартнером понимается юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства.

57. Действуя в качестве брокера, брокер и (или) дилер не заключает сделку с финансовыми инструментами по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки.

58. Под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:

1) при продаже данным брокером и (или) дилером финансовых инструментов - цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;

2) при покупке данным брокером и (или) дилером финансовых инструментов - цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.

59. При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве брокера брокер и (или) дилер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения.

60. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного клиента брокер и (или) дилер поручает совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение брокера и (или) дилера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются во внутреннем журнале учета брокера и (или) дилера с указанием наименования брокера и (или) дилера, которому поручено совершение данной сделки.

61. При совмещении брокерской и дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств брокера и (или) дилера принимаются инвестиционным комитетом.

62. Брокер и (или) дилер для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), еженедельно не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года №238 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 5 февраля 2009 года под № 5531) и внутренних документов центрального депозитария.

Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.

63. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, указанный в пункте 62 Правил, брокер и (или) дилер представляет в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.

5. Организация учета

64. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие брокеру и (или) дилеру первой категории, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях брокер и (или) дилер первой категории открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в банках, соответствующих требованиям пункта 45 Правил, а также в клиринговых организациях и (или) расчетных организациях.

65. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению брокером и (или) дилером первой категории на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих клиентам брокера и (или) дилера, в центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов) и (или) в банках, соответствующих требованиям пункта 45 Правил, и (или) в клиринговых организациях, и (или)

в иных расчетных организациях, в течение трех рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.

66. В рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг брокер и (или) дилер не использует деньги своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в виде займа либо в качестве исполнения обязательств в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

67. Брокер и (или) дилер осуществляет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или внутренними документами данного брокера и (или) дилера, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

- 1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
- 2) заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);
- 3) финансовые инструменты на лицевых счетах и изменения их количества;
- 4) денег на лицевых счетах и изменения их количества;
- 5) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
- 6) претензий клиентов и мер по их удовлетворению;
- 7) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
- 8) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
- 9) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов брокера и (или) дилера;
- 10) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру.

Ведение журнала, указанного в подпункте 9) настоящего пункта, осуществляется брокером и (или) дилером, совмещающим брокерскую и дилерскую деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем.

68. Документы, представленные клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению брокером и (или) дилером в течение пяти лет со дня закрытия данного лицевого счета.

69. Брокер и (или) дилер, заключая сделки на международных (иностранных) рынках, обеспечивает хранение документов об исполнении заключенной сделки, а также подтверждающих максимальное и минимальное значения цен по данному финансовому инструменту, сложившиеся в день заключения сделки на международных (иностранных) рынках, и параметры рыночных котировок по данным ценным бумагам на дату и время заключения сделки.

В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признаются копии распечаток с информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрапартнеров, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Документ, подтверждающий рыночные котировки по финансовым инструментам, подписывается сотрудником, заключившим сделку, и руководителем подразделения, осуществляющего управление рисками.

6. Особенности осуществления маржинальных сделок

70. Если это предусмотрено брокерским договором, брокер и (или) дилер первой категории совершает на основании поручений клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером и (или) дилером с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных брокером и (или) дилером клиенту на условиях возвратности и платности (далее - маржинальные сделки).

При этом брокерский договор содержит условия и порядок исполнения обязательств по возврату указанных денег или ценных бумаг, ответственность сторон, а также условия совершения маржинальных сделок.

Клиентский заказ на совершение маржинальной сделки содержит, помимо сведений, указанных в пункте 36 Правил:

- срок предоставления брокером и (или) дилером денег или ценных бумаг клиенту;
- сумму денег или количество ценных бумаг, предоставляемых брокером и (или) дилером клиенту для совершения маржинальной сделки;

сумму денег или количество ценных бумаг, предоставляемых клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств перед брокером и (или) дилером.

71. При подписании клиентского заказа на совершение маржинальной сделки клиент предоставляет брокеру и (или) дилеру доверенность, выданную на имя уполномоченного лица брокера и (или) дилера, на подписание необходимых документов при совершении сделок, осуществляемых в целях погашения задолженности клиента перед брокером и (или) дилером.

72. Клиентский заказ на совершение маржинальных сделок принимается брокером и (или) дилером к исполнению при условии:

1) соблюдения минимального требуемого уровня маржи;

2) предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг, принадлежащих клиенту, и (или) приобретаемых брокером и (или) дилером для клиента в результате совершения данной маржинальной сделки с условием, предусмотренным пунктом 74 Правил; и (или)

предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, денег, принадлежащих клиенту, и (или) получаемых для клиента в результате совершения маржинальной сделки.

73. При совершении маржинальных сделок брокер и (или) дилер:

1) исполняет поручения клиента посредством перечисления денег и (или) поставки ценных бумаг, принадлежащих брокеру и (или) дилеру;

2) в случаях, предусмотренных Правилами, приобретает на деньги клиента, являющиеся обеспечением по маржинальной сделке, ценные бумаги в количестве, необходимом для выполнения обязательств клиента перед брокером и (или) дилером по поставке ценных бумаг;

3) продает учитываемые на лицевом счете клиента ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов с клиентом по его обязательствам перед брокером и (или) дилером, возникшим вследствие совершения маржинальных сделок, в случаях, предусмотренных Правилами.

74. Совершение маржинальных сделок, реализация брокером и (или) дилером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, в целях покрытия задолженности клиента перед брокером и (или) дилером осуществляется на организованном рынке ценных бумаг.

75. В случае предоставления брокером и дилером денег клиенту для совершения маржинальной сделки в качестве обеспечения обязательств клиента принимаются:

1) акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, за вычетом резервов на возможные потери;

2) акции юридических лиц, включенные в первую (наивысшую) и (или) вторую (наивысшую) категории сектора «акции» официального списка фондовой биржи;

3) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

4) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в категорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории» официального списка фондовой биржи;

5) государственные ценные бумаги.

76. В целях управления возникающими рисками брокер и (или) дилер рассчитывает уровень маржи в отношении отдельного клиента. Уровень маржи рассчитывается по формуле:

$$\text{УрМ} = \frac{\text{ДСКр} + \text{СЦБр} - \text{ЗКБ}}{\text{ДСКр} + \text{СЦБр}} \times 100\%$$

где:

УрМ уровень маржи;

ДСК Р - сумма денег, находящихся на счете клиента у брокера и (или) дилера, на конец текущего рабочего дня;

СЦБ Р - текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых брокером и (или) дилером в качестве обеспечения обязательств клиента на конец текущего рабочего дня;

ЗК Б - задолженность клиента перед брокером и (или) дилером, возникшая в результате совершения брокером и (или) дилером маржинальных сделок, либо которая может возникнуть в результате осуществления расчетов по всем сделкам, заключенным в интересах клиента, расчеты по которым проводятся не позднее окончания текущего рабочего дня.

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета, в том числе сделок, расчеты по которым осуществляются не позднее окончания текущего рабочего дня.

77. Ограничительный уровень маржи составляет 50% в случае, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в брокерском договоре с клиентом. Брокер и (или) дилер не заключает сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи. Если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, брокер и (или) дилер не совершает сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи.

78. Если ограничительный уровень маржи снизился до тридцати пяти процентов, брокер и (или) дилер направляет клиенту требование о внесении клиентом денег или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи (далее - маржинальное требование), если более высокий уровень маржи для направления маржинального требования не предусмотрен в брокерском договоре с клиентом.

Брокер и (или) дилер направляет клиенту маржинальные требования в письменной форме.

79. Клиент выполняет маржинальное требование, выдвинутое брокером и (или) дилером, до конца рабочего дня следующего за днем получения маржинального требования.

80. Если уровень маржи снизился до критического (ниже тридцати пяти процентов) и при неисполнении клиентом маржинального требования в установленный срок, брокер и (или) дилер осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения задолженности клиента перед брокером и (или) дилером.

81. Брокер и (или) дилер осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение, на основании клиентского заказа, подписанного клиентом либо уполномоченным лицом брокера и (или) дилера, действующего на основании доверенности, выданной ему данным клиентом.

82. В период существования задолженности клиента брокер и (или) дилер отказывает клиенту в исполнении клиентских заказов и приказов на реализацию принадлежащих ему ценных бумаг, составляющих обеспечение, и на использование денег клиента, являющихся обеспечением, за исключением случаев, при которых данные действия клиента направлены на погашение всей задолженности клиента перед брокером и (или) дилером.

83. Брокер и (или) дилер осуществляет отдельный учет совершаемых им маржинальных сделок в отношении каждого клиента, включая:

учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения брокером и (или) дилером маржинальных сделок (журнал учета по маржинальным сделкам в разрезе каждого клиента);

учет направленных клиенту требований о возврате денег и (или) ценных бумаг, предоставленных брокером и (или) дилером (журнал учета направленных клиентам маржинальных требований);

учет сделок по реализации ценных бумаг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения его обязательств перед брокером и (или) дилером.

84. Журнал учета по маржинальным сделкам содержит:

фамилия, имя, при наличии отчество клиента;

наименование юридического лица - клиента;
номер лицевого счета;
дата и время проведения маржинальной сделки;
уровень маржи по состоянию на момент проведения маржинальной сделки;
сумма задолженности клиента перед брокером и (или) дилером;
размер и состав обеспечения обязательств клиента перед брокером и (или) дилером.

85. Журнал учета направленных клиентам маржинальных требований содержит:

наименование юридического лица - клиента;
фамилия, имя, при наличии отчество клиента, номер лицевого счета клиента;
номер лицевого счета;
дату и время направления требования;
уровень маржи по состоянию на момент направления требования.

7. Андеррайтинговая деятельность брокеров и (или) дилеров

86. Брокер и (или) дилер первой категории выступает (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) андеррайтером.

Если размещение эмиссионных ценных бумаг, осуществляемое при помощи эмиссионного консорциума, будет производиться как на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, так и на рынках ценных бумаг иностранных государств, участниками эмиссионного консорциума также выступают иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств.

87. Договор о совместной деятельности, заключаемый между брокерами и (или) дилерами - участниками эмиссионного консорциума (далее - договор между андеррайтерами) помимо иных возможных норм, установленных законодательством Республики Казахстан, содержит следующие нормы:

- 1) функции участников эмиссионного консорциума;
- 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
- 3) срок действия договора о совместной деятельности.

88. Отношения между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме, который, в случае его заключения с эмиссионным консорциумом, подписывается от имени участников последнего управляющим эмиссионного консорциума.

Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) заключается как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.

89. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливает один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

- 1) способ «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам.

Услуги андеррайтера (эмиссионного консорциума) способом «твердых обязательств» осуществляет брокер и (или) дилер первой категории.

Дополнительным условием является обязательное закрепление данных функций во внутренних документах брокера и (или) дилера, регламентирующих порядок предоставления указанного вида услуг;

- 2) способ «наилучших усилий», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам;

3) иной способ размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

90. При использовании способа «твердых обязательств» андеррайтер (эмиссионный консорциум)

приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.

При использовании способа «наилучших усилий» андеррайтер (эмиссионный консорциум) осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.

При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.

При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом), с учетом требований настоящего пункта.

91. При размещении ценных бумаг допускается заключение эмитентом ценных бумаг договоров с несколькими андеррайтерами (эмиссионными консорциумами), за исключением договоров, предусматривающих использование способа «твердых обязательств».

92. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) и договора между андеррайтерами, андеррайтер (управляющий эмиссионного консорциума) привлекает к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров и (или) дилеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся(еся) членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

8. Внутренний контроль

93. Брокер и (или) дилер осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними документами.

Нормы осуществления внутреннего контроля устанавливаются внутренними документами данного брокера и (или) дилера. Не допускаются к осуществлению внутреннего контроля работники брокера и (или) дилера, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.

94. Брокер и (или) дилер не реже одного раза в месяц производят сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и банков о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых данному брокеру и (или) дилеру.

Результаты сверки по данным, указанным в части первой настоящего пункта, оформляются актом сверки, который подписывается уполномоченными представителями сторон, осуществляющими сверку.

Брокер и (или) дилер ежедневно представляет центральному депозитарию ценных бумаг сведения о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в центральном депозитарии ценных бумаг и предназначенных для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

95. Брокер и (или) дилер по первому требованию клиента в течение двух рабочих дней со дня получения требования (запроса) представляет клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного клиента, на их соответствие данным кастодиана и (или) центрального депозитария.

*Перечень
нормативных правовых актов, утративших силу*

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 3870).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 65 «О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года № 30 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам по вопросам допуска физических лиц к выполнению работ на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4173).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 131 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года № 30 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам по вопросам допуска физических лиц к выполнению работ на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4296).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 111 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года № 30 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам по вопросам допуска физических лиц к выполнению работ на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4689).

5. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 272 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5137).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 130 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года № 30 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам по вопросам допуска физических лиц к выполнению работ на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5319).

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 168 «О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5392).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 58 «О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5655).

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 190 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5790, опубликованное 9 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 154 (1751)).

10. Пункт 9 Приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 6219, опубликованному 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14; 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)).

11. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2010 года № 94 «О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 6375).

12. Пункт 2 Приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 20 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7439, опубликованному 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)).

13. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 71 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации

нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7509, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)).

14. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 279 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7991, опубликованное 20 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 440-441 (27259-27260)).

15. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам деятельности банков второго уровня на рынке ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 69 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам деятельности банков второго уровня на рынке ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 8412, опубликованным 1 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 186-188 (27460-27462)).

16. Пункт 10 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490)).

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

3 февраля 2014 года

№ 10

*Об утверждении Правил осуществления деятельности
по управлению инвестиционным портфелем*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года №9248.*

*Правила
осуществления деятельности по управлению
инвестиционным портфелем*

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (Закон об инвестиционных фондах), от 20 февраля 2006 года «О проектом финансировании и секьюритизации» (далее - Закон о секьюритизации) и устанавливают условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем в Республике Казахстан.

Правила распространяются на организации, осуществляющие на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, а также на организации, осуществляющие на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, при осуществлении ими деятельности по управлению инвестиционным портфелем, сформированным не за счет пенсионных активов.

1. В Правилах использованы следующие понятия:

1) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом о секьюритизации для осуществления сделок проектного финансирования и секьюритизации, в пользу которой уступаются права требования;

2) инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов клиента, условия хеджирования и диверсификации активов;

3) инвестиционный портфель - находящаяся в собственности или управлении управляющего инвестиционным портфелем совокупность различных видов финансовых инструментов либо иного имущества;

4) управляющий инвестиционным портфелем - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени в интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами гражданских прав;

5) договор по управлению инвестиционным портфелем - договор, в соответствии с которым клиент передает управляющему инвестиционным портфелем имущество в инвестиционное управление, а управляющий инвестиционным портфелем обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах клиента;

6) система учета управляющего инвестиционным портфелем - совокупность сведений, содержащихся на инвестиционных счетах клиентов управляющего инвестиционным портфелем, которые обеспечивают идентификацию клиента и его активов, структуру инвестиционного портфеля и сделок с активами клиента на определенный момент времени;

7) инвестиционное решение - решение управляющего инвестиционным портфелем о совершении сделок с активами клиента, принимаемое в процессе управления его активами;

8) клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами управляющего инвестиционным портфелем, а также инвестиционный фонд, активы которого находятся в управлении у

управляющего инвестиционным портфелем;

9) активы клиента - совокупность активов, находящихся в управлении у управляющего инвестиционным портфелем;

10) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы управляющего инвестиционным портфелем и его клиента (клиентов) не совпадают между собой;

11) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

12) внутренние документы - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности управляющего инвестиционным портфелем, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказание услуг и порядок их оплаты.

2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем в части, не урегулированной Правилами, осуществляется в соответствии с внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем, заключенными между управляющим инвестиционным портфелем и его клиентами договорами по управлению инвестиционным портфелем, в части, не противоречащей требованиям законодательства Республики Казахстан.

3. Передовверие управляющим инвестиционным портфелем деятельности по управлению инвестиционным портфелем другому управляющему инвестиционным портфелем не допускается, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором по управлению инвестиционным портфелем.

В случае указания в договоре по управлению инвестиционным портфелем, заключенном управляющим инвестиционным портфелем с клиентом, возможности передовверия осуществления деятельности по управлению портфелем данного клиента другому управляющему инвестиционным портфелем либо доверительному управляющему при учреждении доверительного управления имуществом в соответствии со статьей 883 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в договоре по управлению инвестиционным портфелем указывается, что по обязательствам перед клиентом отвечает управляющий инвестиционным портфелем, с которым клиентом был заключен данный договор.

4. Организационная структура управляющего инвестиционным портфелем включает в себя следующие структурные подразделения:

1) подразделения, осуществляющие функции по управлению инвестиционным портфелем, включая, но не ограничиваясь функциями по:

сбору, обработке и анализу информации, необходимой для подготовки рекомендаций, составляемых при разработке корпоративной стратегии, инвестиционной декларации и политики инвестирования собственных активов управляющего инвестиционным портфелем, определении и пересмотре лимитов инвестирования активов клиентов либо собственных активов управляющего инвестиционным портфелем, принятии решений о совершении сделок за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов управляющего инвестиционным портфелем (далее - рекомендации);

составлению рекомендаций;

оформлению принятых инвестиционных решений и протоколов по итогам заседаний инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем;

учету финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;

подготовке отчетов клиентам о результатах деятельности по управлению инвестиционным портфелем в порядке, предусмотренном договором по управлению инвестиционным портфелем;

взаимодействию с другими финансовыми организациями в процессе осуществления управления инвестиционным портфелем клиентов;

2) подразделение, осуществляющее управление рисками;

3) службу внутреннего аудита;

4) другие подразделения, предусмотренные внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем.

5. При совмещении управляющим инвестиционным портфелем деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, не допускается осуществление

работниками подразделений управляющего инвестиционным портфелем, указанных в подпункте 1) пункта 4 Правил, функций и обязанностей работников подразделений, задействованных в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

6. Не допускается возложение на работников подразделений управляющего инвестиционным портфелем, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 4 Правил, функций и обязанностей других подразделений управляющего инвестиционным портфелем.

При совмещении управляющим инвестиционным портфелем деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя функции по управлению рисками и внутреннему аудиту осуществляются подразделениями, указанными в подпунктах 2) и 3) пункта 4 Правил.

2. Договор по управлению инвестиционным портфелем

7. Договор по управлению инвестиционным портфелем (далее - договор) заключается в письменной форме. К договору применяются нормы о договоре доверительного управления имуществом в соответствии с главой 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

8. Договор предусматривает, но не ограничивается следующим:

- 1) права, обязанности и ответственность сторон договора;
- 2) указание о выгодоприобретателе или лице, получающем активы клиента в случае расторжения договора;
- 3) порядок внесения, пополнения и изъятия активов клиента;
- 4) порядок и периодичность определения текущей стоимости активов клиента и структуры инвестиционного портфеля;
- 5) размеры и порядок взимания вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем;
- 6) порядок и сроки предоставления управляющим инвестиционным портфелем клиенту отчетов и формы таких отчетов;
- 7) сведения о кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов клиента, или сведения о номинальном держателе, осуществляющем учет ценных бумаг клиента, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем;
- 8) порядок и условия внесения изменений и дополнений в договор;
- 9) срок действия договора;
- 10) размер и порядок уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 13 Правил;
- 11) форс-мажорные обстоятельства;
- 12) порядок и условия прекращения действия договора, в том числе в случае приостановления действия или лишения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и связанные с этим процедуры возврата активов клиенту либо передачи активов клиента другому управляющему инвестиционным портфелем.

9. Порядок заключения договора доверительного управления активами инвестиционного фонда, заключаемого управляющим инвестиционным портфелем с акционерным инвестиционным фондом или с инвестором паевого инвестиционного фонда, устанавливаются Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом об инвестиционных фондах.

10. В случае учета и хранения финансовых инструментов клиента-нерезидента Республики Казахстан иностранной организацией, осуществляющей функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг (далее - иностранный номинальный держатель), управляющий инвестиционным портфелем уведомляет об этом уполномоченный орган.

В договоре учета и хранения финансовых инструментов, заключенном между управляющим инвестиционным портфелем и иностранным номинальным держателем, устанавливаются:

- 1) порядок и сроки проведения управляющим инвестиционным портфелем сверки данных своей системы учета на их соответствие данным иностранного номинального держателя, но не реже одного раза в месяц;
- 2) порядок и сроки представления иностранной учетной организацией управляющему инвестицион-

ным портфелем информации об остатках финансовых инструментов на счетах клиента-нерезидента Республики Казахстан и сведений о движении финансовых инструментов по его счету;

3) обязанность иностранного номинального держателя предоставлять по запросу управляющего инвестиционным портфелем и (или) уполномоченного органа информацию на любой момент времени о клиенте-нерезиденте Республики Казахстан, финансовых инструментах на его счете, а также о движении финансовых инструментов и наличии либо отсутствии обременения финансовых инструментов.

11. При заключении договора клиентом представляются управляющему инвестиционным портфелем следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица;

2) для клиентов - юридических лиц (резидентов Республики Казахстан):

копии устава, справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать от имени клиента изменения и дополнения в договор, акты приема-передачи активов в инвестиционное управление и документы в процессе взаимодействия клиента и управляющего инвестиционным портфелем) и оттиска печати юридического лица;

3) для клиентов - юридических лиц (нерезидентов Республики Казахстан):

копия устава;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента Республики Казахстан;

документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать изменения и дополнения в договор, акты приема-передачи активов в инвестиционное управление и документы в процессе взаимодействия клиента и управляющего инвестиционным портфелем) и оттиска печати юридического лица;

доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор и (или) осуществлять действия;

документы, предусмотренные внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем.

Документы, указанные в подпункте 3) настоящего пункта Правил, представляются клиентом легализованными или апостилированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.

12. Документы, представленные клиентом в целях заключения договора, подлежат хранению управляющим инвестиционным портфелем в течение пяти лет с даты расторжения данного договора.

13. Управляющий инвестиционным портфелем не совершает операции или сделки с активами клиентов, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

В случае нарушения требования, установленного частью первой настоящего пункта Правил, управляющий инвестиционным портфелем возмещает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную договором неустойку.

14. В период действия договора управляющий инвестиционным портфелем оказывает клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги по согласованию с клиентом. При оказании данных услуг управляющий инвестиционным портфелем не гарантирует клиенту получение дохода или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершаться в соответствии с договором.

15. Управляющий инвестиционным портфелем раскрывает перед своими клиентами в порядке, установленном пунктами 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Правил, информацию, необходимую для принятия решения, по вступлению в договорные отношения с данным управляющим инвестиционным портфелем и (или) по поддержанию таких отношений.

16. В легкодоступных для клиентов управляющего инвестиционным портфелем местах в помещениях его головного офиса и филиалов размещаются:

1) нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

2) перечень документов, которые управляющий инвестиционным портфелем по первому требованию

клиента представляет ему для ознакомления в соответствии с пунктом 17 Правил.

17. Управляющий инвестиционным портфелем по первому требованию клиента представляет ему для ознакомления:

- 1) свою финансовую отчетность за последний отчетный период;
- 2) сведения об уровне соблюдения управляющим инвестиционным портфелем пруденциальных нормативов;
- 3) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к данному управляющему инвестиционным портфелем в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного управляющего инвестиционным портфелем или его должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 4) решения саморегулируемой организации, принятые в отношении данного управляющего инвестиционным портфелем либо его работников в течение последних двенадцати месяцев;
- 5) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, внутренние документы управляющего инвестиционным портфелем.

18. Отказ управляющим инвестиционным портфелем клиенту в предоставлении копий документов, указанных в пункте 17 Правил, не допускается. За предоставление клиенту копий документов, указанных в пункте 17 Правил, управляющий инвестиционным портфелем взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

19. В процессе заключения и исполнения договора управляющий инвестиционным портфелем сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

20. В течение срока действия договора управляющий инвестиционным портфелем уведомляет клиента о (об):

- 1) фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния и нарушениях пруденциальных нормативов;
- 2) несоответствии сведений об активах клиента, содержащихся в системе учета управляющего инвестиционным портфелем, сведениям кастодиана или номинального держателя, осуществляющих учет активов клиента, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, и причинах возникновения такого несоответствия;
- 3) ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к данному управляющему инвестиционным портфелем в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного управляющего инвестиционным портфелем или его должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 4) мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией;
- 5) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

21. Уведомления, предусмотренные пунктом 20 Правил, оформляются в письменном виде и направляются клиенту почтовой связью, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, определенными в договоре или в правилах паевого инвестиционного фонда. Также уведомления, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 20 Правил, размещаются на интернет - ресурсе управляющего инвестиционным портфелем в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев.

22. Распространение управляющим инвестиционным портфелем рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе» и Закона об инвестиционных фондах.

Не допускается публикация в средствах массовой информации или распространение иным образом управляющим инвестиционным портфелем недостоверных или вводящих в заблуждение сведений о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами, о

показателях доходности при инвестировании активов клиентов и других показателях, характеризующих деятельность управляющего инвестиционным портфелем.

При публикации в средствах массовой информации или иным образом информации о своей деятельности управляющий инвестиционным портфелем указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

23. Управляющий инвестиционным портфелем, осуществляющий доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда, в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направляет кастодиану, осуществляющему учет активов данного фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе возникших в рамках открытия операций «репо», включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях «репо».

24. Внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем устанавливаются дополнительные требования (помимо требований, определенных пунктами 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Правил) к данному управляющему инвестиционным портфелем по раскрытию информации перед его клиентами.

3. Условия осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем

25. Управление инвестиционным портфелем клиента осуществляется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Законом об инвестиционных фондах, Правилами и инвестиционной декларацией клиента.

26. При осуществлении деятельности по управлению инвестиционным портфелем, сформированным за счет собственных активов банков второго уровня, страховых организаций и иных финансовых организаций, управляющий инвестиционным портфелем в дополнение к требованиям, установленным Правилами, руководствуется законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность банков второго уровня, страховых организаций и иных финансовых организаций.

В случае установления законодательством Республики Казахстан особых условий и ограничений в отношении сделок с активами клиентов, указанных в части первой настоящего пункта Правил, управление инвестиционным портфелем такого клиента осуществляется с учетом указанных ограничений.

27. Инвестиционная декларация клиента содержит сведения, предусмотренные пунктом 37 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796) (далее – Правила формирования системы управления рисками).

Требования к инвестиционной декларации инвестиционных фондов установлены статьей 39 Закона об инвестиционных фондах.

28. Если это предусмотрено договором, заключенным с клиентом, инвестиционная декларация содержит требования к сроку, в течение которого активы, переданные в инвестиционное управление, инвестируются, и размеру максимального остатка денег, которые могут оставаться на счетах клиента.

29. Инвестиционные декларации клиентов управляющего инвестиционным портфелем, являющихся финансовыми организациями, составляются с учетом законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность данных финансовых организаций, и утверждаются советом директоров финансовой организации.

30. В процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем инвестиционные решения в отношении активов клиента и (или) собственных активов управляющего инвестиционным портфелем принимаются инвестиционным комитетом управляющего инвестиционным портфелем.

Порядок принятия инвестиционных решений в отношении активов клиента и (или) собственных

активов управляющего инвестиционным портфелем, требования к порядку составления и содержанию рекомендации и инвестиционного решения установлены Правилами формирования системы управления рисками.

31. Если в результате обстоятельств, независимых от действий управляющего инвестиционным портфелем, структура инвестиционного портфеля клиента перестанет соответствовать условиям, установленным законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией клиента, управляющий инвестиционным портфелем незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие, и в течение одного рабочего дня сообщает уполномоченному органу и клиенту о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению.

Управляющий инвестиционным портфелем приводит структуру инвестиционного портфеля клиента в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации клиента в сроки, установленные планом мероприятий, указанным в части первой настоящего пункта Правил, согласованным с уполномоченным органом, либо в сроки, установленные уполномоченным органом по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.

32. Управляющий инвестиционным портфелем исполняет инвестиционные решения самостоятельно при наличии действующей лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

33. Управляющий инвестиционным портфелем не осуществляет сделки:

1) по приобретению за счет активов клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности управляющего инвестиционным портфелем;

2) по отчуждению активов клиента в свою собственность;

3) в которых управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом;

4) по приобретению за счет активов клиента финансовых инструментов, выпущенных управляющим инвестиционным портфелем и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем;

5) по приобретению за счет активов клиента ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;

6) по приобретению за счет активов клиента ценных бумаг с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» официального списка фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ценными бумагами;

7) предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении активов клиента, принятых в инвестиционное управление;

8) предполагающие использование активов клиента, принятых в инвестиционное управление, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем данного клиента;

9) по безвозмездному отчуждению активов клиента;

10) по заключению за счет активов клиента договоров о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих клиенту («короткие продажи»);

11) по приобретению в состав активов клиента, не являющегося инвестиционным фондом, активов инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;

12) в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией клиента.

34. Помимо требований, установленных в пункте 33 Правил, управляющий инвестиционным портфелем соблюдает запреты, связанные с осуществлением деятельности по управлению активами инвестиционного фонда, предусмотренные статьей 41 Закона об инвестиционных фондах, с учетом особенностей, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах.

35. Приказы по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда подписываются

руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов инвестиционного фонда, и заверяются печатью либо подтверждаются кастодианом путем направления им регистратору (номинальному держателю) своего письменного подтверждения приказа управляющего инвестиционным портфелем.

Допускается использование средств факсимильной связи в процессе размещения и выкупа паев паевого инвестиционного фонда, если это предусмотрено условиями договоров по кастодиальному обслуживанию и ведению системы реестров держателей ценных бумаг, с обязательным предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе, подтверждающих согласие кастодиана на заключение сделки по списанию (зачислению) паев, в срок не позднее трех рабочих дней с момента регистрации сделки в реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда.

Допускается составление и передача приказа по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда в электронном виде с использованием системы электронного документооборота в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», если это предусмотрено кастодиальным договором и договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

36. Управляющий инвестиционным портфелем для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными самостоятельно без использования услуг брокера на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), еженедельно не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года №238 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 5 февраля 2009 года под № 5531) и внутренними документами центрального депозитария.

Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.

37. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, указанный в пункте 36 Правил, Управляющий инвестиционным портфелем представляет в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.

4. Порядок организации учета

38. Учет и хранение активов, составляющих инвестиционный портфель, сформированный за счет собственных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, страховых организаций, а также учет и хранение активов инвестиционных фондов и активов специальной финансовой компании осуществляется кастодианом на основании кастодиального договора, заключенного между кастодианом и управляющим инвестиционным портфелем.

Учет ценных бумаг клиентов, за исключением клиентов управляющего инвестиционным портфелем, указанных в части первой настоящего пункта Правил, осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по номинальному держанию ценных бумаг (далее - номинальный держатель), на основании договора о номинальном держании, заключенного между управляющим инвестиционным портфелем и номинальным держателем.

Учет и хранение иных, кроме ценных бумаг, активов клиентов осуществляется кастодианом.

39. В системе внутреннего учета управляющего инвестиционным портфелем активы клиента обособляются от собственных активов управляющего инвестиционным портфелем путем их учета на забалансовых счетах управляющего инвестиционным портфелем, и на них не обращается взыскание по обязательствам управляющего инвестиционным портфелем.

Забалансовый счет открывается в системе внутреннего учета управляющего инвестиционным портфелем каждому клиенту управляющего инвестиционным портфелем в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета управляющими инвестиционным портфелем и организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 4 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6090), и международными стандартами финансовой отчетности.

40. Порядок ведения системы внутреннего учета управляющего инвестиционным портфелем, открытия счета клиенту в системе внутреннего учета и поддержание системы внутреннего учета в актуальном состоянии устанавливается внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем.

41. Учет и хранение денег, принадлежащих клиентам Управляющего инвестиционным портфелем, за исключением учета и хранения золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан и активов Национального фонда Республики Казахстан, переданных в инвестиционное управление, осуществляется на банковских счетах, открытых Управляющим инвестиционным портфелем в неаффилированных с ним банках, обладающих лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих одному из следующих условий:

имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service, Fitch или их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

являются банками-эмитентами, включенными в первую (наивысшую) категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

Учет и хранение золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан и активов Национального фонда Республики Казахстан, переданных в управление Управляющему инвестиционным портфелем, осуществляются на счетах Национального Банка Республики Казахстан, открытых в иностранных банках-кастодианах.

42. Учет и хранение иностранных финансовых инструментов клиентов-нерезидентов Республики Казахстан может осуществляться иностранными номинальными держателями, обладающими долгосрочным и (или) краткосрочным индивидуальным рейтингом не ниже категории «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

43. Управляющий инвестиционным портфелем не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы внутреннего учета на их соответствие данным кастодианов, осуществляющих учет и хранение активов клиентов, и (или) данным номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг клиентов управляющего инвестиционным портфелем.

Результаты сверки по данным, указанным в части первой настоящего пункта, оформляются актом сверки, который содержит следующие сведения:

дату составления акта сверки;

период, за который осуществляется сверка;

информацию об остатке на дату составления акта-сверки активов на счетах (субсчетах);

информацию о движении активов в период, за который осуществляется сверка активов по счетам (субсчетам).

Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается представителями сторон, осуществляющими сверку, и заверяется их печатями.

44. Сверка данных системы внутреннего учета управляющего инвестиционным портфелем с данными иностранного номинального держателя осуществляется через международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей посредством обмена SWIFT - сообщениями либо другими средствами связи, предусмотренными договором с иностранным номинальным держателем, и

заключается в сверке остатков на дату проведения сверки финансовых инструментов, принадлежащих клиентам - нерезидентам Республики Казахстан и находящихся на счетах иностранного номинального держателя, с данными системы внутреннего учета управляющего инвестиционным портфелем.

Документы, на основании которых проводилась сверка, в том числе SWIFT - сообщения, подлежат хранению в течение пяти лет с даты проведения сверки.

45. Если по результатам сверки, осуществляемой в соответствии с пунктами 43 и 44 Правил, имеются расхождения, стороны, осуществлявшие сверку, принимают меры по их устранению.

46. Управляющий инвестиционным портфелем ведет достоверный и актуальный учет всех документов, относящихся к его деятельности, путем ведения журналов, содержащих сведения о (об):

- 1) заключенных договорах и всех изменениях и дополнениях к ним;
- 2) составленных рекомендациях;
- 3) инвестиционных решениях, их исполнении (неисполнении);
- 4) заключенных сделках с активами клиентов и (или) собственными активами управляющего инвестиционным портфелем, их исполнении (неисполнении);
- 5) документах, представленных брокеру, в целях исполнения инвестиционных решений либо в случае совмещения деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя распоряжений, направленных в торговое подразделение;
- 6) финансовых инструментов клиентов и изменениях их количества;
- 7) поступлении и распределении доходов по ценным бумагам;
- 8) предоставленных отчетах клиентам;
- 9) свертках системы внутреннего учета на их соответствие данным кастодианов и (или) номинальных держателей и (или) иностранных номинальных держателей;
- 10) обращениях клиентов, содержащих претензии к управляющему инвестиционным портфелем, и мерах по их устранению.

47. Рекомендации вместе с документами (материалами), на основании которых они были выданы, инвестиционные решения и документы, относящиеся к деятельности по управлению инвестиционным портфелем, подлежат хранению в отдельных файлах-регистраторах в хронологическом порядке.

5. Порядок проведения процедуры сверки передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему инвестиционным портфелем

48. Сверка передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему инвестиционным портфелем осуществляется уполномоченными представителями кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем и специальной финансовой компании.

49. Для осуществления сверки передаваемых активов новому управляющему инвестиционным портфелем составляются:

- 1) перечень передаваемых активов;
- 2) перечень передаваемых документов;
- 3) акт сверки.

Передаваемые активы включают в себя активы, находящиеся в управлении на момент проведения сверки.

50. При сверке передаваемых активов новому управляющему инвестиционным портфелем за весь период инвестиционного управления передаются:

- 1) копии поручений управляющего инвестиционным портфелем организациям, осуществляющим (осуществлявшим) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, на заключение сделок с финансовыми инструментами за счет активов специальной финансовой компании;
- 2) копии отчетов организаций, осуществляющих (осуществлявших) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, об исполнении поручений управляющего инвестиционным портфелем на заключение сделок с финансовыми инструментами за счет активов специальной финансовой компании;

3) при самостоятельном заключении управляющим инвестиционным портфелем сделок с финансовыми инструментами за счет активов специальной финансовой компании - копии документов, подтверждающих заключение таких сделок;

4) копии выданных кастодианом выписок с инвестиционного счета;

5) копии выданных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» выписок с субсчета специальной финансовой компании, открытого в рамках лицевого счета кастодиана;

6) оригиналы действующих на день сверки передаваемых активов специальной финансовой компании договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании;

7) копии договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании, срок которых истек на день осуществления сверки передаваемых активов специальной финансовой компании;

8) иные документы, относящиеся к управлению инвестиционным портфелем, сформированным за счет активов специальной финансовой компании управляющим инвестиционным портфелем.

51. По итогам сверки составляется акт сверки, который содержит, в том числе следующую информацию о (об):

1) количестве ценных бумаг (в штуках) с указанием их национальных идентификационных номеров;

2) вкладах в банках второго уровня с указанием наименований банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договоров банковского вклада, сроков вкладов, размеров ставок вознаграждения;

3) движении денег на инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;

4) покупной стоимости финансовых инструментов;

5) текущей стоимости инвестиций;

6) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту;

7) сумме комиссионных вознаграждений;

8) остатке денег на инвестиционных счетах;

9) оригиналах передаваемых документов, относящихся к инвестиционной деятельности;

10) иные сведения, относящиеся к инвестиционной деятельности.

52. Акт сверки:

1) составляется на дату расторжения договора по управлению инвестиционным портфелем в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, нового управляющего инвестиционным портфелем, управляющего инвестиционным портфелем, кастодиана, уполномоченного органа;

2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего инвестиционным портфелем и нового управляющего инвестиционным портфелем;

3) заверяется отпечатками печатей специальной финансовой компании, управляющего инвестиционным портфелем и нового управляющего инвестиционным портфелем;

4) содержит отметку кастодиана о достоверности данных акта сверки, заверенную подписью первого руководителя кастодиана или его руководящего работника, который курирует подразделение, осуществляющее кастодиальное обслуживание активов специальной финансовой компании, и отпечатком печати кастодиана.

53. Экземпляр акта сверки, оформленный в соответствии с условиями пунктов 51 и 52 Правил, представляется уполномоченному органу в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

6. Порядок действий управляющего инвестиционным портфелем в случае приостановления действия лицензии или лишения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем

54. В случае приостановления действия либо лишения лицензии управляющий инвестиционным портфелем в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на веб-сайте (при наличии) данного управляющего инвестиционным портфелем в сети Интернет);

2) номинальным держателям и кастодианам, у которых открыты счета клиентов данного управляющего инвестиционным портфелем.

55. В случае лишения лицензии управляющий инвестиционным портфелем возвращает активы клиенту в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента или при наличии заключенного договора передает активы новому управляющему инвестиционным портфелем.

*Перечень
нормативных правовых актов, утративших силу*

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 59 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6290).
2. Пункт 8 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 20 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7439, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)).
3. Пункт 3 перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 69 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам деятельности банков второго уровня на рынке ценных бумаг» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8412, опубликованное 1 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 186-188 (27460-27462)).
4. Пункт 27 перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованное 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490)).
5. Пункт 4 перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 215 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8799, опубликованное 14 ноября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 171 (2546)).

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

3 февраля 2014 года

№ 11

*О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан
по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами*

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года №9264.*

*Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с
производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения*

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 «Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4892) следующие дополнения и изменение:

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Банки второго уровня для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), еженедельно не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года №238 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5531), и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.

2-2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, указанный в пункте 2-1 настоящего постановления, банки второго уровня представляют в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.»;

подпункт 3) пункта 3-1 изложить в следующей редакции:

«3) заключения сделок с государственными ценными бумагами иностранных государств, имеющих минимальный рейтинг, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 141 «Об установлении рейтинговых агентств и минимального требуемого рейтинга для облигаций, с которыми банки могут осуществлять сделки» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8594);».

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5531) следующее дополнение:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденные указанным постановлением:

подпункт 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«6) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан.»;

часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях информации в резервном центре либо в организации, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и

надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление сейфовых операций.»;
дополнить главой 5 следующего содержания:

«5. Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами

28. Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами (далее – реестр) заключается в приеме, введении и хранении информации, представленной банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – субъекты), по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках.

29. Порядок ведения центральным депозитарием реестра, а также требования к формату информации, предоставляемой субъектами, устанавливается сводом правил центрального депозитария.

30. Формирование и ведение реестра осуществляется в электронном виде в программном обеспечении центрального депозитария и содержит информацию согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

31. Национальный Банк Республики Казахстан имеет доступ к базе данных центрального депозитария, формируемой в рамках ведения реестра.

32. В целях уведомления Национального Банка Республики Казахстан о несвоевременном представлении либо непредставлении информации по сделкам с производными финансовыми инструментами для внесения в реестр субъектами Центральный депозитарий в течение пяти рабочих дней направляет соответствующую информацию в Национальный Банк Республики Казахстан.

35. Срок хранения информации о сделках с производными финансовыми инструментами составляет 5 лет с даты прекращения срока действия договора, информация о котором внесена в реестр.»;

дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения;

дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения;

дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 3 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения;

дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 4 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7734, опубликованное 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 290-291 (27109-27110) следующие изменения:

в Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) проведение следующих операций:

открытие лицевого счета;

изменение сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;

списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц;

внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;

внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;

обременение ценных бумаг и снятие обременения;

блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;

внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем; закрытие лицевого счета;

составление и выдачу выписок с лицевого счета (субсчета) на определенную дату и время, отчетов о проведенных операциях, отчетов, уведомлений и справок по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и Национального Банка Республики Казахстан;»;

подпункт 8) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«8) автоматическое отклонение заявок на приобретение государственных ценных бумаг при их первичном размещении, подаваемых не за счет активов банков второго уровня, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, страховых организаций, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни», а также клиентов, с которыми Национальным Банком Республики Казахстан заключены договоры об оказании брокерских услуг либо доверительного управления имуществом.»;

пункт 7 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) для центрального депозитария ведение реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках.».

Приложение 1
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам формирования
реестра сделок с производными
финансовыми инструментами,
в которые вносятся
дополнения и изменения

«Приложение 1
к Правилам осуществления
деятельности центрального
депозитария

*Информация
о сделках с производными финансовыми инструментами (фьючерс)*

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера,
управляющего инвестиционным портфелем)
за период с _____ по _____

1. Дата заключения договора.

В данном пункте необходимо указать дату заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте необходимо указать дату окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте необходимо указать состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

Т - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

4. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

5. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

6. Номинальная сумма (за счет собственных средств).

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора, заключенного за счет собственных средств, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

7. Номинальная сумма (за счет средств клиентов).

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора, заключенного за счет средств клиентов, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

8. Дата поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать дату поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

9. Период поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по

ДД.ММ.ГГГГ.

10. Дата расчета по договору.

В данном пункте необходимо указать дату расчета по договору в форме ДД.ММ.ГГГГ.

11. Период оплаты по договору.

В данном пункте необходимо указать период оплаты по договору в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

12. Код метода расчетов.

В данном пункте необходимо указать метод расчетов согласно следующей кодировке:

D – поставочный;

C – расчетный;

ДС - расчетно-поставочный.

13. Фьючерсная цена договора: цена открытия.

В данном пункте необходимо указать цену договора, сложившуюся на момент начала торгового периода.

14. Фьючерсная цена договора: спот цена.

В данном пункте необходимо указать текущую рыночную цену договора.».

Приложение 2
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам формирования
реестра сделок с производными
финансовыми инструментами,
в которые вносятся
дополнения и изменения

«Приложение 2
к Правилам осуществления
деятельности центрального
депозитария

*Информация
о сделках с производными финансовыми инструментами (опцион)*

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера,
управляющего инвестиционным портфелем)
за период с _____ по _____

1. Дата заключения договора.

В данном пункте необходимо указать дату заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата начала срока действия договора.

В данном пункте необходимо указать дату начала срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте необходимо указать дату окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

4. Код классификации производного финансового инструмента данным пункте необходимо указать:

1) Вид опциона:

опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Пут);

опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Колл).

2. Тип опциона:

Американский опцион - покупатель опциона имеет право требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

Европейский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

Бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

3. Атрибут по базовому (базисному) активу:

долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции);

долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

товары;

валюта;

договор;

индекс;

группа активов;

иное.

5. Код базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

В данном пункте необходимо указать код базового (базисного) актива производного финансового инструмента в следующем виде:

если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг) или НИН (Национальный идентификационный номер);

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN (НИН), соответствующий код присваивается в порядке, определенном центральным депозитарием;- если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

6. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте необходимо указать состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

Т - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

7. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

8. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

9. Номинальная сумма договора.

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

10. Фиксированная ставка в процентах.

В данном пункте необходимо указать фиксированную процентную ставку.

11. Дата и время котировки.

В данном пункте указывается дата и время котировки для безпоставочных производных финансовых инструментов.

12. Код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

В данном пункте необходимо указать код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

13. Код плавающей ставки.

В данном пункте необходимо указать код плавающей ставки.

14. Код амортизация (увеличение) плавающей ставки.

В данном пункте необходимо указать код амортизация (увеличение) плавающей ставки.

15. Максимальная ставка.

В данном пункте необходимо указать верхний предел процентной ставки.

16. Минимальная ставка.

В данном пункте необходимо указать нижний предел процентной ставки.

17. Код единицы измерения базового (базисного) актива.

В данном пункте необходимо указать код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.).

18. Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

В данном пункте необходимо указать числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива.

19. Цена (премия) опциона.

В данном пункте необходимо указать числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона.

20. Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона.

В данном пункте необходимо указать код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона.

21. Дата поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать дату поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

22. Период поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.».

Приложение 3
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам формирования
реестра сделок с производными
финансовыми инструментами,
в которые вносятся
дополнения и изменения

«Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности центрального
депозитария

*Информация
о сделках с производными финансовыми инструментами (форвард)*

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера,
управляющего инвестиционным портфелем)
за период с _____ по _____

1. Дата заключения договора.

В данном пункте необходимо указать дату заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте необходимо указать дату окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Код классификации производного финансового инструмента.

В данном пункте необходимо указать виды базовых (базисных) активов:

долевые инструменты (акции, паи);

долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

товары;

валюта;

договор;

индекс;

смешанный инвестиционный портфель;

иное.

4. Код базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

В данном пункте необходимо указать код базового (базисного) актива производного финансового инструмента в следующем виде:

если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг) или НИИ (Национальный идентификационный номер);

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN (НИИ), соответствующий код присваивается в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

5. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте необходимо указать состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

Т - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

6. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

7. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

8. Номинальная сумма (за счет собственных средств).

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора, заключенного за счет собственных средств, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

9. Номинальная сумма (за счет средств клиентов).

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора, заключенного за счет средств клиентов, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

10. Дата поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать дату поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

11. Период поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

12. Дата и время котировки.

В данном пункте указывается дата и время котировки для безпоставочных производных финансовых инструментов.

13. Дата расчета по договору.

В данном пункте необходимо указать дату расчета по договору в форме ДД.ММ.ГГГГ.

14. Период оплаты по договору.

В данном пункте необходимо указать период оплаты по договору в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

15. Код метода расчетов.

В данном пункте необходимо указать метод расчетов согласно следующей кодировке:

Д – поставочный;

С – расчетный;

ДС - расчетно-поставочный

16. Код валюты, в которой выражена цена форварда.

В данном пункте необходимо указать код валюты, в которой выражена цена форварда.

17. Код валюты, в которой выплачивается форвардная цена.

В данном пункте необходимо указать код валюты, в которой выплачивается форвардная цена.

18. Форвардная цена договора: цена открытия.

В данном пункте необходимо указать цену договора, сложившуюся на момент начала торгового периода.

19. Форвардная цена договора: спот цена.

В данном пункте необходимо указать текущую рыночную цену договора.».

Приложение 4
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам формирования
реестра сделок с производными
финансовыми инструментами,
в которые вносятся
дополнения и изменения

«Приложение 4
к Правилам осуществления
деятельности центрального
депозитария

*Информация
о сделках с производными финансовыми инструментами (своп)*

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера)
за период с _____ по _____

1. Дата заключения договора.

В данном пункте необходимо указать дату заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата начала срока действия договора.

В данном пункте необходимо указать дату начала срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте необходимо указать дату окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

4. Код классификации производного финансового инструмента.

В данном пункте необходимо указать разновидность свопа по видам базовых (базисных) активов:

валютный своп;

процентный;

валютно-процентный своп;

товарный своп;

своп на ценные бумаги или на индекс;

своп иных активов или смешанных активов.

5. Код базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

В данном пункте необходимо указать код базового (базисного) актива производного финансового инструмента в следующем виде:

если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг) или НИН (Национальный идентификационный номер). При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN (НИН), соответствующий код присваивается в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

6. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте необходимо указать состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

Т - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий,

связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

7. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

8. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария.

9. Номинальная сумма (за счет собственных средств).

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора, заключенного за счет собственных средств, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

10. Номинальная сумма (за счет средств клиентов).

В данном пункте необходимо указать размер номинальной суммы договора, заключенного за счет средств клиентов, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

11. Код валюты, в которой выражена номинальная сумма.

В данном пункте необходимо указать код валюты, в которой выражена номинальная сумма.

12. Фиксированная ставка в процентах.

В данном пункте необходимо указать фиксированную процентную ставку.

13. Код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

В данном пункте необходимо указать код амортизации/увеличение фиксированной ставки.

14. Код плавающей ставки.

В данном пункте необходимо указать код плавающей ставки.

15. Код амортизация (увеличение) плавающей ставки.

В данном пункте необходимо указать код амортизация/увеличение плавающей ставки.

16. Максимальная ставка.

В данном пункте необходимо указать верхний предел процентной ставки.

17. Минимальная ставка.

В данном пункте необходимо указать нижний предел процентной ставки.

18. Код единицы измерения базового (базисного) актива.

В данном пункте необходимо указать код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.).

19. Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

В данном пункте необходимо указать числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива.

20. Дата поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать дату поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

21. Период поставки базового актива.

В данном пункте необходимо указать период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.».

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

3 февраля 2014 года

№ 14

*Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между
Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования порядка открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в Национальном Банке Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

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

**Председатель
Национального Банка**

К. Келимбетов

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года №9247.*

*Перечень
утративших силу постановлений Правления
Национального Банка Республики Казахстан*

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 754).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 355 «Об утверждении изменений в Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1274).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года № 542 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» от 28 марта 1999 года № 37» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1744).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 мая 2002 года № 172 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1888).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 августа 2003 года № 293 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 754» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2489, опубликованное 27 сентября 2003 года в газете «Казахстанская правда» № 279).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2004 года № 136 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 754, а также в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года № 383 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения инспектирования деятельности клиринговых организаций-организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1771» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3173, опубликованное 6 ноября 2004 года в газете «Казахстанская правда» № 254).

7. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года № 147 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам, связанным с разделением функций между подразделениями Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3993).

8. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 августа 2006 года № 74 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения банковских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан и исполнения инкассовых распоряжений» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4407, опубликованное 19 октября 2006 года в газете «Юридическая газета» № 185 (1165)).

9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2007 года № 66 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4831, опубликованное 10 августа 2007 года в газете «Юридическая газета» № 122 (1325)).

10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2008 года № 84 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5379).

11. Пункт 1 Приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5806, опубликованное 30 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 166 (1763)).

12. Пункт 1 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2009 года № 91 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на новую структуру номера банковского счета клиента банка и банковского идентификационного кода» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5852, опубликованное 4 декабря 2009 года в газете «Юридическая газета» № 186 (1783)).

13. Пункт 2 Приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 108 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7625, опубликованное в газете «Казахстанская правда» 29 мая 2012 года № 157-158 (26976-26977), 23 августа 2012 года № 282-283 (27101-27102), 24 августа 2012 года № 284-285 (27103-27104), 6 сентября 2012 года № 299-300 (27118-27119)).

14. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованное в газете «Юридическая газета» 23 июля 2013 года № 107 (2482), 24 июля 2013 года № 108 (2483), 25 июля 2013 года № 109 (2484), 30 июля 2013 года № 111 (2486), 31 июля 2013 года № 112 (2487), 1 августа 2013 года № 113 (2488), 2 августа 2013 года № 114 (2489), 6 августа 2013 года № 115 (2490)).

*Правила установления корреспондентских отношений
между Национальным Банком Республики Казахстан и банками,
а также организациями, осуществляющими отдельные виды
банковских операций*

1. Общие положения

1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее – Закон о платежах), от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии), иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

2. Правила определяют порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов в национальной и иностранной валюте банков, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации), в Национальном Банке.

Корреспондентские счета могут открываться и вестись как в национальной валюте, так и в иностранной валюте. Корреспондентские счета открываются после заключения между Национальным Банком и банком/ небанковской организацией договора корреспондентского счета.

В соответствии с договором корреспондентского счета Национальный Банк обязуется принимать деньги, поступающие в пользу банка/небанковской организации, выполнять их распоряжения о переводе (выдаче) соответствующих сумм денег банку/небанковской организации или третьим лицам, осуществлять прием и выдачу наличных денег в тенге и оказывать другие услуги, предусмотренные договором корреспондентского счета.

3. Правила не распространяются на балансовые счета Национального Банка, отражающие позиции бухгалтерского учета, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236 «Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7960 (далее – Инструкция № 236).

5. Рассмотрение документов, представленных банком/небанковской организацией для открытия корреспондентского счета в Национальном Банке, и направление договора корреспондентского счета для заключения осуществляется в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов.

При несоответствии представленных документов на открытие корреспондентского счета требованиям, установленным Правилами, Национальный Банк возвращает их с указанием причины возврата.

2. Порядок открытия корреспондентского счета в Национальном Банке

Параграф 1. Открытие корреспондентского счета банку – резиденту Республики Казахстан

6. Банк – резидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) устав или нотариально удостоверенную копию устава либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;

4) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199 (далее – Правила №266), удостоверенный нотариально, в двух экземплярах;

5) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета банка (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

6) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати.

7. После заключения договора корреспондентского счета с банком-резидентом Республики Казахстан Национальный Банк присваивает ему индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией № 236.

8. Банк – резидент в течение десяти рабочих дней со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке с целью получения статуса пользователя платежных систем заключает с Республиканским государственным предприятием «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр) договор о предоставлении услуг в платежной системе.

Параграф 2. Открытие корреспондентского счета центральному (национальному) банку иностранного государства

9. Центральный (национальный) банк иностранного государства для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах. Допускается представление документа с образцами подписей и оттиска печати в произвольной форме при условии наличия в нем реквизитов, предусмотренных приложением 1 к Правилам №266;

3) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского

счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

4) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати.

10. После заключения договора корреспондентского счета с центральным (национальным) банком иностранного государства Национальный Банк присваивает ему индивидуальный идентификационный код и код банка. Код банка присваивается в соответствии с Инструкцией № 236.

По заявлению центрального (национального) банка с целью получения статуса пользователя платежных систем Национальный Банк присваивает ему банковский идентификационный код либо центральный (национальный) банк использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков согласно требованиям Инструкции № 236.

Параграф 3. Открытие корреспондентского счета банку и небанковской организации - нерезидентам Республики Казахстан

11. Банку/небанковской организации – нерезидентам Республики Казахстан открытие корреспондентского счета в Национальном Банке осуществляется в случае:

1) участия их в межгосударственных, межправительственных и иных программах международного уровня, согласно условиям которых требуется открытие корреспондентского счета в Национальном Банке;

2) предоставления ходатайства центрального (национального) банка страны нерезидента Республики Казахстан об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке.

12. Банк - нерезидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) учредительные документы либо их нотариально удостоверенную копию;

3) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык;

4) нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций, выданной уполномоченным органом страны нерезидента, либо иные документы, подтверждающие право на проведение банковских операций без получения лицензии;

5) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах. Допускается представление документа с образцами подписей и оттиска печати в произвольной форме при условии наличия в нем реквизитов, предусмотренных приложением 1 к Правилам №266;

6) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

7) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати;

8) в случае наличия копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.

Если документы, указанные в подпунктах 2) - 7) настоящего пункта, составлены на иностранном языке, банк/небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан представляет в Национальный Банк их нотариально удостоверенный перевод на государственном или русском языке, и, в случае необходимости,

легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан.

13. Небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) учредительные документы либо их нотариально удостоверенную копию;

3) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык;

4) нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций, выданной уполномоченным органом страны нерезидента, либо иные документы, подтверждающие право на проведение банковских операций без получения лицензии;

5) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах. Допускается представление документа с образцами подписей и оттиска печати в произвольной форме при условии наличия в нем реквизитов, предусмотренных приложением 1 к Правилам №266;

6) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

7) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати;

8) копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.

Если документы, указанные в подпунктах 2)-7) настоящего пункта, составлены на иностранном языке, небанковская организация – нерезидент Республики Казахстан представляет в Национальный Банк их нотариально удостоверенный перевод на государственном или русском языке и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан.

14. После заключения договора корреспондентского счета с банком/ небанковской организацией – нерезидентом Республики Казахстан Национальный Банк присваивает индивидуальный идентификационный код.

По заявлению банка/небанковской организации – нерезидента Республики Казахстан с целью получения статуса пользователя платежных систем Национальный Банк присваивает банковский идентификационный код либо банк/небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков согласно требованиям Инструкции № 236.

15. Банк/небанковская организация-нерезидент Республики Казахстан, открывший корреспондентский счет в национальной валюте, в целях получения статуса пользователя платежных систем в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке заключает с Центром договор о предоставлении услуг в платежной системе.

При неполучении статуса пользователя платежных систем в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Национальный Банк расторгает с небанковской организацией – нерезидентом Республики Казахстан договор корреспондентского счета в соответствии с договором корреспондентского счета.

Параграф 4. Открытие корреспондентского счета небанковской организации - резиденту Республики Казахстан

16. Небанковская организация для открытия корреспондентского счета в национальной валюте представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) устав или нотариально удостоверенную копию устава либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;

4) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах;

5) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

6) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати;

7) обоснование необходимости подключения к платежной системе, включающее следующую информацию:

предполагаемое количество и объем операций через межбанковскую систему переводов денег (за месяц);

перечень операций, для осуществления которых необходимо подключение к платежной системе;

предполагаемое количество клиентов небанковской организации;

описание применяемых в небанковской организации организационных и программно – технологических мер защиты информации от несанкционированного доступа;

описание программно – технических средств и линий телекоммуникаций, используемых небанковской организацией.

17. Открытие корреспондентского счета в национальной валюте небанковской организации - резиденту Республики Казахстан, имеющей лицензию на проведение операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, допускается при совмещении ею деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков.

18. Для открытия корреспондентского счета в иностранной валюте в Национальном Банке небанковская организация - резидент Республики Казахстан представляет документы, предусмотренные подпунктами 1)-6) пункта 16 Правил.

19. После заключения договора корреспондентского счета с небанковской организацией - резидентом Республики Казахстан Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией № 236.

20. Небанковская организация - резидент Республики Казахстан открывает корреспондентский счет в национальной валюте в целях получения статуса пользователя платежных систем и в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке заключает с Центром договор о предоставлении услуг в платежной системе.

При неполучении статуса пользователя платежных систем в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Национальный Банк расторгает с небанковской организацией - резидентом Республики Казахстан договор корреспондентского счета в соответствии с договором корреспондентского счета.

Параграф 5. Открытие корреспондентского счета небанковской организации, являющейся дочерней организацией Национального Банка в Национальном Банке

21. Небанковская организация, являющаяся дочерней организацией Национального Банка (далее – дочерняя организация), для открытия корреспондентского счета в национальной и иностранной валюте представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные подпунктами 1)-6) пункта 16 Правил.

22. После заключения договора корреспондентского счета с дочерней организацией Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код присваиваются в соответствии с Инструкцией № 236.

Параграф 6. Общие требования к открытию корреспондентских счетов в Национальном Банке

23. При открытии корреспондентских счетов помимо документов, предусмотренных Правилами, Национальный Банк запрашивает дополнительные документы в соответствии с Законом о противодействии.

24. При открытии банком/небанковской организацией второго и последующего корреспондентских счетов в Национальном Банке в случае отсутствия изменений в ранее представленных в Национальный Банк документах на момент открытия указанных счетов не требуется повторное представление документов, предусмотренных Правилами, за исключением документа с образцами подписей и оттиска печати.

При наличии письма банка/небанковской организации о подтверждении распространения ранее представленных документов с образцами подписей и оттиска печати либо аналогичного документа, содержащего образцы подписей и оттиска печати, на вновь открываемый корреспондентский счет, представление новых документов с образцами подписей и оттиска печати либо аналогичных документов, содержащих образцы подписей и оттиска печати, не требуется.

25. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета банком/небанковской организации, за исключением корреспондентских счетов банков – нерезидентов Республики Казахстан, Национальный Банк уведомляет уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, с указанием идентификационного номера.

При невозможности уведомления об открытии корреспондентского счета посредством передачи по информационно-коммуникационной сети из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика в течение трех рабочих дней.

26. Договор корреспондентского счета, копия уведомления Национальным Банком налоговых органов об открытии корреспондентского счета, а также документы, представленные банком/небанковской организацией для открытия корреспондентского счета, подшиваются и хранятся в специально заведенном деле по каждому банку/небанковской организации (далее – Дело). В случае получения банком/небанковской организацией статуса пользователя платежных систем к Делу приобщается также копия договора о предоставлении услуг в платежной системе, заключенного между банком/небанковской организацией и Центром.

В Деле банка/небанковской организации хранятся также документы, представленные ранее и утратившие силу, на которых проставляется отметка «утратил силу» с указанием фамилии, имени, отчества и подписи ответственного работника. Утратившие силу документы с образцами подписей и оттиска печати крестообразно перечеркиваются и помечаются отметкой о замене новыми документами с указанием их реквизитов.

3. Порядок ведения корреспондентского счета в Национальном Банке

Параграф 1. Общие требования по ведению корреспондентского счета банка/небанковской организации

27. Национальный Банк обеспечивает право банка/небанковской организации беспрепятственно распоряжаться деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, и осуществляет платежи и/или переводы денег в пределах суммы остатка на нем в соответствии с договором корреспондентского счета.

Полномочия на право распоряжения корреспондентским счетом предоставляются на основании учредительных документов либо приказов руководителей, доверенности на право распоряжения корреспондентским счетом или совершения операций по корреспондентскому счету либо иных документов, на основании которых предоставлены такие полномочия.

28. Изъятие денег банка/небанковской организации без их согласия, а также ограничение прав банка/небанковской организации на распоряжение деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, возможно в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о противодействии и (или) договором корреспондентского счета между банком/небанковской организацией и Национальным Банком.

29. Банк/небанковская организация предъявляет в Национальный Банк платежные документы для исполнения в порядке, предусмотренном Законом о платежах, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований – поручений, инкассовых распоряжений», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1155 (далее – Инструкция № 179), и договором корреспондентского счета.

30. При передаче платежного поручения в Национальный Банк банк/небанковская организация уполномочивает Национальный Банк на перевод своих денег в пользу лица, указанного в платежном поручении.

31. Электронные документы в национальной валюте направляются банком/небанковской организацией в Национальный Банк в форматах, используемых в платежных системах Центра, электронные платежные поручения в иностранной валюте - в форматах, соответствующих требованиям международных систем.

32. При отказе в акцепте платежного поручения Национальный Банк уведомляет банк/небанковскую организацию об отказе в акцепте с указанием причины в сроки, предусмотренные Законом о платежах.

33. Платежи банка/небанковской организации в платежных системах осуществляются в порядке, предусмотренном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242 «Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 711, и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июня 2000 года № 273 «Об утверждении Правил осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1212.

34. Платежные требования – поручения, инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка/небанковской организации и поступающие в Национальный Банк, регистрируются в соответствующих журналах регистрации.

35. Отзыв акцептованного и неакцептованного инкассового распоряжения, а также приостановление исполнения инкассового распоряжения производится на основании письменного распоряжения инициатора, содержащего все реквизиты данного инкассового распоряжения.

Приостановление исполнения указания или отзыв акцептованного указания возможны до его исполнения Национальным Банком.

36. Национальный Банк исполняет указания банка/небанковской организации не позднее операционного дня Национального Банка, следующего за днем акцепта, требования третьих лиц в сроки, установленные Налоговым кодексом, Законом о платежах и Законом о противодействии.

37. В целях обеспечения безопасности перевода денег Национальный Банк разрабатывает и применяет

процедуры защитных действий от несанкционированных безналичных платежей.

В качестве элементов защитных действий могут использоваться подпись уполномоченного лица (лиц), печати, алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с применением символов и комбинированные), слова-идентификаторы или идентификационные номера, шифрование, методы отзыва или иные способы защиты, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Национальный Банк, банк/небанковская организация в соответствии с договором корреспондентского счета соблюдают процедуры защитных действий и обеспечивают сохранность сведений о порядке применения и проведения данных процедур.

38. В целях завершения платежей и переводов денег и недопущения дебетового сальдо по корреспондентскому счету банку/небанковской организации на основании заявления банка/небанковской организации Национальным Банком предоставляется заем.

39. После завершения операционного дня по совершенным операциям по приему (зачислению), изъятию (списанию) денег банка/небанковской организации Национальный Банк составляет выписку с корреспондентского счета, которая передается банку/небанковской организации в установленное Графиком операционного дня Национального Банка (далее – График операционного дня) время.

40. В соответствии с договором корреспондентского счета по выпискам, получаемым от Национального Банка, банк/небанковская организация осуществляет ежедневный контроль правильности отражения по своему внутреннему корреспондентскому счету сумм произведенных платежей, отраженных по корреспондентскому счету в Национальном Банке.

41. В целях проверки совершенных операций по корреспондентскому счету банк/небанковская организация ежемесячно составляет ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах по форме согласно приложению 1 к Правилам в двух экземплярах. Данная ведомость, заверенная печатью банка и подписями уполномоченных лиц банка, представляется в Национальный Банк в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

В случае наличия несоответствий и расхождений по остатку на корреспондентском счете банк представляет в Национальный Банк сопроводительное письмо с указанием причин возникновения данных несоответствий и расхождений.

42. Национальный Банк осуществляет сверку остатка на корреспондентском счете банка/небанковской организации, указанного в ведомости подтверждения остатков на корреспондентских счетах, с данными учета Национального Банка, после чего направляет ее второй экземпляр, заверенный подписями уполномоченных лиц Национального Банка, и скрепленный печатью, в банк/небанковскую организацию в срок не позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления.

Параграф 2. Ведение корреспондентского счета банка – резидента Республики Казахстан, находящегося в режиме консервации

43. При предъявлении платежных требований-поручений к корреспондентскому счету банка по ранее принятым обязательствам банка, на которые уполномоченным государственным органом или временной администрацией (временным управляющим банком) наложены ограничения, срок исполнения данных документов приостанавливается до отмены указанными лицами решения о наложении на банк ограничений деятельности.

В случае выставления к корреспондентскому счету банка платежных требований-поручений, требующих акцепта отправителя денег, Национальный Банк передает их временной администрации (временному управляющему) для акцепта.

44. Акцептованные отправителем денег платежные требования-поручения, а также платежные требования-поручения, не требующие акцепта, срок исполнения которых приостановлен, хранятся в Национальном Банке и учитываются на внебалансовом счете.

При оприходовании данных платежных документов на внебалансовый счет Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания и временной администрации (временному управляющему).

45. Инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о банках, Законом о

платежах, Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и Инструкцией № 179.

46. При поступлении в Национальный Банк соответствующего решения суда о необходимости исполнения находящихся на внебалансовом счете платежных требований-поручений, исполнение данных требований при достаточности денег на корреспондентском счете банка производится в порядке их поступления (календарная очередность).

При недостаточности денег на корреспондентском счете банка для исполнения платежных требований-поручений, списанных с внебалансового счета, данные платежные требования - поручения помещаются в картотеку в соответствии с Инструкцией № 179 до поступления суммы денег на корреспондентский счет для последующего платежа или перевода денег. Платежные требования – поручения хранятся в картотеке в течение одного года со дня помещения их в картотеку.

47. Исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о платежах и в порядке, установленном Инструкцией № 179. Исполнение платежных документов, относящихся к одной очереди, производится в повременной очередности их поступления в Национальный Банк.

48. После прекращения консервации банка в связи с оздоровлением его финансового положения и отмены решения уполномоченного государственного органа или временной администрации банка (временного управляющего банком) о наложении на банк ограничений деятельности, при достаточности денег в первоочередном порядке исполняются инкассовые распоряжения налоговых органов на взимание сумм налоговой задолженности.

Исполнение иных требований, выставленных к корреспондентскому счету банка, осуществляется в календарной очередности в порядке их предъявления к корреспондентскому счету банка, и они списываются с внебалансового счета.

49. При назначении ликвидационной комиссии по решению суда о принудительной ликвидации банка, платежные документы, находящиеся в картотеке и на внебалансовом счете, по акту приема - передачи передаются ликвидационной комиссии и одновременно списываются с соответствующих внебалансовых счетов.

Параграф 3. Ведение корреспондентского счета банка – резидента Республики Казахстан, лишенного лицензии на проведение банковских операций

50. При лишении банка лицензии на проведение банковских операций прекращаются расходные операции по корреспондентскому счету банка, осуществляемые через платежные системы, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 6 «Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4070 (далее – постановление № 6), которые осуществляются через Национальный Банк, и зачислением поступающих в банк денег. Исполнение платежных документов, помещенных в картотеку, в том числе частично исполненных, приостанавливается.

51. При предъявлении платежных требований-поручений к корреспондентскому счету банка, требующих акцепта отправителя денег, Национальный Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения платежного требования-поручения, передает временной администрации (временному администратору) для акцепта.

52. Акцептованные платежные требования-поручения и платежные требования-поручения, не требующие акцепта по ранее принятым обязательствам банка, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете, за исключением платежных требований-поручений, связанных с расходами, предусмотренными постановлением № 6.

53. Инкассовые распоряжения, предъявленные к корреспондентскому счету после лишения лицензии на проведение банковских операций, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете.

54. При оприходовании платежных документов на внебалансовый счет Национальный Банк не позднее

следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания. Национальный Банк ежемесячно представляет сведения временной администрации (временному администратору) о принятых на учет платежных документах, предъявленных к корреспондентскому счету банка.

55. При назначении ликвидационной комиссии по решению суда о принудительной ликвидации банка, платежные документы, находящиеся в картотеке и на внебалансовом счете, по акту приема - передачи передаются ликвидационной комиссии и одновременно списываются с соответствующих внебалансовых счетов.

Параграф 4. Ведение корреспондентского счета банка – резидента Республики Казахстан в период его реструктуризации

56. После получения Национальным Банком копии вступившего в законную силу решения суда о реструктуризации банка исполнение ранее предъявленных платежных требований-поручений и инкассовых распоряжений органов исполнительного производства по исполнительным документам, в том числе частично исполненным, приостанавливается, и банку направляется запрос с реестром приостановленных платежных требований – поручений и инкассовых распоряжений.

Платежные требования-поручения и инкассовые распоряжения органов исполнительного производства по исполнительным документам, обязательства по которым приостановлены банком и содержатся в плане реструктуризации банка, учитываются на внебалансовом счете до прекращения реструктуризации банка.

При оприходовании данных платежных документов на внебалансовый счет Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания и в банк.

Платежные требования-поручения и инкассовые распоряжения органов исполнительного производства по исполнительным документам, обязательства по которым не приостановлены банком и не включены в план реструктуризации, исполняются в порядке, предусмотренном Законом о платежах, Инструкцией № 179 и Правилами.

На период реструктуризации банка приостанавливается исполнение ранее предъявленных решений (постановлений) уполномоченных органов о наложении ареста на деньги банка.

57. Инкассовые распоряжения налоговых и таможенных органов, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Налоговым кодексом, Законом о платежах и Инструкцией № 179.

58. В случае выставления к корреспондентскому счету банка в период его реструктуризации платежных требований-поручений, требующих акцепта отправителя денег, Национальный Банк в сроки, предусмотренные Законом о платежах и Инструкцией № 179, передает их банку для акцепта.

Акцептованные отправителем денег платежные требования - поручения подлежат исполнению не позднее операционного дня, следующего за днем акцепта, в порядке, предусмотренном Законом о платежах, Инструкцией № 179 и Правилами.

59. В случае выставления к корреспондентскому счету банка в период реструктуризации платежных требований – поручений, не требующих акцепта, и инкассовых распоряжений органов исполнительного производства по исполнительным документам Национальным Банком выполняются действия, предусмотренные пунктом 56 Правил.

60. Отзыв платежных документов производится на основании письменного распоряжения отправителя (инициатора) об отзыве указания.

61. После прекращения реструктуризации банка в связи с улучшением его финансового положения и получением Национальным Банком копии вступившего в законную силу решения суда о прекращении реструктуризации платежные документы, находящиеся в картотеке, по которым обязательства были приостановлены и содержатся в плане реструктуризации, возвращаются без исполнения инициатору платежа.

62. Копия вступившего в законную силу решения суда о прекращении реструктуризации направляется банками в Национальный Банк в срок не позднее дня, следующего за днем его получения, в соответствии с Законом о банках.

Параграф 5. Прием и выдача наличных денег в национальной валюте

63. В соответствии с договорами корреспондентского счета и кассового обслуживания Национальный Банк осуществляет выдачу наличных денег в национальной валюте банку/небанковской организации и/или их филиалу, а также осуществляет их прием через кассы филиалов Национального Банка.

64. Выдача наличных денег в национальной валюте банку/небанковской организации или их филиалу, а также их прием и пересчет от банка/небанковской организации или их филиала осуществляется филиалом Национального Банка в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2685 (далее – Правила № 467).

65. Для получения банком/небанковской организацией и/или их филиалом национальной валюты в кассах филиала Национального Банка представляется заявка на резервирование денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации и получение наличных денег банком/небанковской организацией и/или филиалом банка/небанковской организации (далее - заявка на резервирование) в соответствии с договором корреспондентского счета по автоматизированной информационной подсистеме между Национальным Банком и банком/небанковской организацией.

66. При отсутствии возможности использования автоматизированной информационной подсистемы между Национальным Банком и банком/небанковской организацией заявка на резервирование представляется средствами факсимильной связи или через уполномоченное лицо банка/небанковской организации.

Полученная заявка на резервирование регистрируется Национальным Банком в специальном журнале с указанием даты и номера заявки, наименования банка/небанковской организации, суммы резервируемых денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации.

67. Национальный Банк аннулирует заявку на резервирование по одному из следующих оснований:

1) если сумма резервируемых денег, указанная в заявке на резервирование, превышает остаток денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации;

2) по распоряжению банка/небанковской организации;

3) при поступлении от банка/небанковской организации новой заявки на резервирование взамен ранее принятой;

4) при поступлении от банка/небанковской организации заявки на резервирование после завершения приема заявок на резервирование согласно Графику операционного дня;

5) при недостаточности денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации для исполнения инкассового распоряжения и/или платежного требования-поручения, не требующего акцепта отправителя денег, и наложении ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете банка/небанковской организации;

6) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения банком/небанковской организацией обязательств перед Национальным Банком;

7) в случае если при предоставлении займа банку/небанковской организации сумма остатка денег на корреспондентском счете после исполнения заявки на резервирование денег будет недостаточна для возмещения суммы предоставленного займа и вознаграждения по нему с учетом неустойки, расходов по взысканию задолженности и других возможных расходов.

Одновременно в банк/небанковской организации направляется уведомление об аннулировании заявки на резервирование с указанием причины аннулирования.

68. Заявка на резервирование в соответствии с договором корреспондентского счета не аннулируется банком, небанковской организацией в случае, если один из филиалов Национального Банка начал ее исполнение.

69. На основании заявки на резервирование и при достаточности денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации Национальным Банком резервируются деньги на корреспондентском счете банка/небанковской организации.

70. В начале дня выдачи наличных денег на основании заявки на резервирование Национальным Банком формируются и направляются в электронном виде в соответствующие филиалы Национального

Банка сводные ведомости для получения наличных денег банком/ небанковской организацией и/или филиалом банка/небанковской организации через филиал Национального Банка (далее - ведомость) согласно приложению 2 к Правилам.

71. Сформированные Национальным Банком ведомости направляются в филиалы Национального Банка через автоматизированную банковскую информационную подсистему.

72. При отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, предусмотренных пунктом 74 Правил, по чеку, предъявленному банком/небанковской организацией или их филиалом в филиал Национального Банка, филиал Национального Банка производит выдачу наличных денег банку/небанковской организации или их филиалу.

73. Филиал Национального Банка после выдачи наличных денег формирует расходный кассовый ордер на списание денег с корреспондентского счета банка/небанковской организации.

74. Основаниями для отказа в выдаче наличных денег являются:

- 1) превышение суммы, указанной в чеке, над суммой указанной в заявке на резервирование;
- 2) отсутствие заявки на резервирование;
- 3) оформление чека с нарушением требований, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года № 266 «Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 662;

- 4) несоблюдение иных требований, установленных Правилами № 467, и/или условиями договоров корреспондентского счета и на кассовое обслуживание.

75. При приеме наличных денег от банка/небанковской организации или их филиала филиал Национального Банка формирует приходный кассовый ордер на сумму принятых наличных денег для зачисления данной суммы на корреспондентский счет банка/небанковской организации.

76. Сумма излишков, выявленная при пересчете принятых от банка/небанковской организации и/или их филиала наличных денег, зачисляется на корреспондентский счет банка/небанковской организации, а сумма недостачи списывается с корреспондентского счета банка/небанковской организации без их согласия в соответствии с договором корреспондентского счета, заключенным между Национальным Банком и банком/небанковской организацией.

4. Порядок закрытия корреспондентского счета в Национальном Банке

77. Закрытие корреспондентского счета производится на основании заявления банка/небанковской организации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором корреспондентского счета.

При наличии остатка на корреспондентском счете банком/небанковской организацией представляется в Национальный Банк платежное поручение на перевод остатка денег с корреспондентского счета в порядке, предусмотренном договором корреспондентского счета.

78. При закрытии корреспондентского счета банку/небанковской организации производится аннулирование индивидуального идентификационного кода, банковского идентификационного кода и кода банка/небанковской организации.

79. При закрытии корреспондентского счета Национальный Банк не возвращает банку/небанковской организации документы, полученные им при открытии корреспондентского счета.

80. Закрытие корреспондентского счета не допускается в случаях, предусмотренных Правилами № 266.

81. Национальный Банк после закрытия корреспондентского счета банка/небанковской организации, за исключением корреспондентского счета банка – нерезидента Республики Казахстан, уведомляет уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем закрытия, с указанием идентификационного номера.

При невозможности уведомления о закрытии корреспондентского счета посредством передачи

по информационно-коммуникационной сети из-за технических проблем Национальным Банком уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения банка/небанковской организации в течение трех рабочих дней.

Копия уведомления о закрытии корреспондентского счета хранится в Деле.

Приложение 1
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан
и банками, а также организациями,
осуществляющими отдельные виды
банковских операций

Форма

Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах

(наименование банка/небанковской организации)

по состоянию на «___» _____ года

№п/п	Номер корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке	Валюта счета	Остаток	Номер внутреннего корреспондентского счета	Валюта счета	Остаток	Расхождение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо
Национального Банка

Уполномоченное лицо банка

(Фамилия и инициалы, подпись)

(Фамилия, инициалы и подпись)

Уполномоченное лицо
Национального Банка

Главный бухгалтер

(Фамилия и инициалы, подпись)

(Фамилия, инициалы и подпись)

Место печати

Место печати

Приложение 2
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан
и банками, а также организациями,
осуществляющими отдельные виды
банковских операций

Форма

Национальный Банк
Республики Казахстан

Сводная ведомость
от «__» _____ 20__ года
для получения наличных денег банком/небанковской организацией и/или филиалом банка/
небанковской организации через
_____ филиал Национального Банка
(наименование)

№	Наименование банка/ небанковской организации, подавшего заявку на резервирование денег	Код банка/ небанковской организации	Номер заявки	Наименование получателя денег	Код банка получателя денег	Сумма лимита для выдачи наличных денег	
						Цифрами	Прописью
1							
2							
Итого:							

Подписи уполномоченных лиц подразделения
Национального Банка по учету монетарных операций

Фамилия, инициалы

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT

Е-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.

Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.ekzt.kz/feedback)