

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



Bank of Kazakhstan

# ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релиз
- 10 Официальные курсы иностранных валют
- 19 Отчет
- 25 Нормативные правовые акты

№ 5  
1 - 15 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 кітан" Баспа үйі

050009, г. Алматы,

проспект Абая, 143

тел. +7 (727) 3 94 41 67

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 22  
1 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 1 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	186,00	186,20	256,70	256,00
2	г. Алматы	186,00	185,50	256,92	256,00
3	Акмолинская область	186,35	186,50	256,70	257,00
4	Актюбинская область	186,05	186,00	256,50	257,00
5	Алматинская область	186,35	186,00	256,70	256,00
6	Атырауская область	186,35	186,00	256,70	255,00
7	Восточно-Казахстанская область	186,00	187,00	256,50	256,00
8	Жамбылская область	186,35	186,50	256,70	256,00
9	Западно-Казахстанская область	185,50	186,00	256,05	255,00
10	Карагандинская область	186,35	186,30	256,70	257,50
11	Костанайская область	185,90	186,50	256,50	257,50
12	Кызылординская область	186,35	186,50	256,70	256,00
13	Мангистауская область	186,15	186,20	255,00	256,00
14	Павлодарская область	186,35	186,00	256,70	256,00
15	Северо-Казахстанская область	186,35	185,80	256,70	256,00
16	Южно-Казахстанская область	186,30	186,00	256,50	255,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 1 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы в Восточно-Казахстанской области на уровне 187 тенге, по евро - на уровне 257,50 тенге в Карагандинской и Костанайской областях.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС - РЕЛИЗ № 23  
3 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 3 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	186,00	186,50	256,50	256,60
2	г. Алматы	186,00	185,90	256,50	256,00
3	Акмолинская область	186,60	186,50	256,70	256,00
4	Актюбинская область	186,05	186,50	256,50	257,00
5	Алматинская область	186,00	186,00	256,50	256,00
6	Атырауская область	186,00	186,00	256,50	255,00
7	Восточно-Казахстанская область	186,00	187,00	256,50	257,00
8	Жамбылская область	186,35	186,50	256,80	256,00
9	Западно-Казахстанская область	186,00	186,00	256,70	256,00
10	Карагандинская область	186,35	186,50	256,80	257,00
11	Костанайская область	186,00	187,00	256,80	258,00
12	Кызылординская область	186,00	187,00	256,50	256,00
13	Мангистауская область	186,15	186,00	256,50	256,00
14	Павлодарская область	186,35	186,00	256,80	256,00
15	Северо-Казахстанская область	186,35	186,00	256,80	257,00
16	Южно-Казахстанская область	185,70	186,00	256,50	256,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 3 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях на уровне 187 тенге, по евро - на уровне 258 тенге в Костанайской области.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС - РЕЛИЗ № 24  
4 марта 2014 года**

*Об итогах международного конкурса памятных монет «Международный приз  
Виченца Нумизматика» - 2014*

14 февраля 2014 года состоялась торжественная церемония вручения наград, по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica - 2014» в г. Виченца (Италия).

Памятная серебряная монета Национального Банка Республики Казахстан «Байконур» из серии «Достояние Республики» завоевала второй приз на этом престижном конкурсе, как лучшая монета, отчеканенная в 2012 году.

Такая высокая награда была присуждена за оригинальную проработку символических объектов и комбинацию металлов, серебро и тантал, оригинально применяемых в высокотехнологичном производстве. Данная монета отражает значимые достижения в исследовании космоса и космодрома «Байконур», одной из самых известных в мире стартовых космических площадок.



На аверсе монеты изображены стилизованное звездное небо и две человеческие фигуры как символ единства человека и Вселенной.

На реверсе монеты представлены стилизованные изображения орбит спутников, образующих очертание «Шанырака» - в мире кочевников, трактуемого как окно в космос, окно, открытое для всего Человечества космодромом Байконур.



*Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 270-46-39.  
E-mail: [press@nationalbank.kz](mailto:press@nationalbank.kz), [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)*

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 25  
4 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 4 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	186,00	186,00	256,00	256,00
2	г. Алматы	185,20	185,20	253,80	255,00
3	Акмолинская область	186,10	186,00	255,00	256,00
4	Актюбинская область	186,00	186,00	256,00	257,00
5	Алматинская область	185,20	186,00	255,40	256,00
6	Атырауская область	186,00	186,00	256,50	256,00
7	Восточно-Казахстанская область	186,00	186,00	256,00	257,00
8	Жамбылская область	185,20	186,50	255,75	256,00
9	Западно-Казахстанская область	185,60	185,50	254,80	256,00
10	Карагандинская область	186,00	186,00	256,00	257,00
11	Костанайская область	185,10	187,00	254,90	257,00
12	Кызылординская область	185,00	186,00	253,85	256,00
13	Мангистауская область	186,00	186,00	255,00	256,00
14	Павлодарская область	186,00	186,00	256,00	256,00
15	Северо-Казахстанская область	185,80	185,80	254,30	256,00
16	Южно-Казахстанская область	185,00	186,00	256,00	256,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 4 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы на уровне 187 тенге, по евро - на уровне 257 тенге.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 26  
5 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 5 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	184,40	186,10	253,20	256,00
2	г. Алматы	184,40	184,00	253,90	253,50
3	Акмолинская область	184,40	184,50	253,20	254,00
4	Актюбинская область	184,40	185,00	253,00	254,00
5	Алматинская область	184,40	185,50	253,90	255,00
6	Атырауская область	185,00	185,20	253,80	256,00
7	Восточно-Казахстанская область	185,40	185,30	253,90	256,00
8	Жамбылская область	184,40	185,50	255,75	256,00
9	Западно-Казахстанская область	184,00	185,00	253,00	255,00
10	Карагандинская область	185,05	185,50	254,70	255,00
11	Костанайская область	184,40	186,00	253,00	257,00
12	Кызылординская область	184,45	186,00	253,80	253,00
13	Мангистауская область	185,10	185,00	253,20	256,00
14	Павлодарская область	184,40	185,40	254,00	254,70
15	Северо-Казахстанская область	185,80	185,00	254,00	254,00
16	Южно-Казахстанская область	184,80	185,00	253,00	255,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 5 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы в городе Астана на уровне 186,10 тенге, по евро - на уровне 257 тенге в Костанайской области.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 27  
6 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 6 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	184,65	185,00	253,00	254,80
2	г. Алматы	184,40	183,80	254,00	253,00
3	Акмолинская область	184,50	184,50	253,00	253,50
4	Актюбинская область	184,40	185,00	253,20	254,00
5	Алматинская область	184,50	185,00	253,00	254,00
6	Атырауская область	184,70	184,50	253,10	254,00
7	Восточно-Казахстанская область	184,70	184,50	253,80	254,00
8	Жамбылская область	184,50	185,00	253,00	254,00
9	Западно-Казахстанская область	184,00	184,50	253,00	254,00
10	Карагандинская область	184,90	185,00	253,00	254,20
11	Костанайская область	184,40	185,00	253,70	255,00
12	Кызылординская область	184,40	185,00	253,00	252,00
13	Мангистауская область	184,40	184,50	253,00	256,00
14	Павлодарская область	185,00	185,00	253,80	254,50
15	Северо-Казахстанская область	185,80	184,50	253,00	253,00
16	Южно-Казахстанская область	184,60	184,50	253,00	254,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 6 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы в Северо-Казахстанской области на уровне 185,80 тенге, по евро - на уровне 256 тенге в Мангистауской области.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 28  
7 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 7 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	184,50	184,50	255,60	254,20
2	г. Алматы	184,50	183,60	255,40	254,50
3	Акмолинская область	184,50	184,00	255,30	255,00
4	Актюбинская область	184,50	184,00	255,30	255,00
5	Алматинская область	184,50	185,00	255,05	255,00
6	Атырауская область	184,60	184,50	253,05	254,00
7	Восточно-Казахстанская область	184,50	185,00	255,25	255,00
8	Жамбылская область	184,50	185,00	255,25	254,00
9	Западно-Казахстанская область	184,00	184,50	255,25	254,00
10	Карагандинская область	184,50	185,00	256,15	255,00
11	Костанайская область	184,50	185,00	255,25	255,00
12	Кызылординская область	184,50	185,00	255,20	254,00
13	Мангистауская область	184,70	185,00	254,70	254,00
14	Павлодарская область	184,50	184,50	256,15	254,50
15	Северо-Казахстанская область	184,80	184,50	255,25	254,00
16	Южно-Казахстанская область	184,50	184,00	255,50	254,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 7 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы на уровне 185 тенге, по евро - на уровне 256,15 тенге.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 29  
11 марта 2014 года**

*Результаты оперативного мониторинга  
максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге  
в разрезе регионов Казахстана*

по состоянию на 11:00 часов 11 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	184,10	185,00	255,50	256,00
2	г. Алматы	184,10	184,00	254,90	255,00
3	Акмолинская область	184,10	184,50	255,50	255,00
4	Актюбинская область	184,10	184,00	255,20	255,50
5	Алматинская область	184,20	184,50	255,50	255,00
6	Атырауская область	184,50	184,00	256,00	254,00
7	Восточно-Казахстанская область	184,20	185,00	255,50	255,00
8	Жамбылская область	184,10	184,50	255,50	255,00
9	Западно-Казахстанская область	183,90	184,00	255,50	255,00
10	Карагандинская область	184,60	185,80	256,05	256,00
11	Костанайская область	184,10	185,00	255,60	255,00
12	Кызылординская область	184,20	185,00	255,60	255,00
13	Мангистауская область	184,20	185,00	255,50	254,50
14	Павлодарская область	184,50	183,80	256,05	255,00
15	Северо-Казахстанская область	184,50	184,50	255,50	254,50
16	Южно-Казахстанская область	185,50	184,00	257,25	255,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 11 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы в Карагандинской области на уровне 185,80 тенге, по евро - на уровне 257,25 тенге в Южно-Казахстанской области.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 30  
12 марта 2014 года**

**Результаты оперативного мониторинга максимальных курсов  
продаж долларов США и евро за тенге в разрезе регионов Казахстана**

по состоянию на 11:00 часов 12 марта 2014 года

№	Область	Максимальный курс продажи USD		Максимальный курс продажи EUR	
		Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации	Уполномочен- ные банки	Уполномочен- ные организации
1	г. Астана	184,00	184,00	255,50	255,00
2	г. Алматы	184,00	183,50	254,90	254,50
3	Акмолинская область	184,00	184,00	255,00	255,00
4	Актюбинская область	184,00	184,00	255,00	255,50
5	Алматинская область	184,00	184,00	254,90	255,00
6	Атырауская область	184,00	184,00	255,50	255,00
7	Восточно-Казахстанская область	184,00	184,00	255,00	255,00
8	Жамбылская область	184,00	184,50	255,10	255,00
9	Западно-Казахстанская область	183,80	184,00	254,90	254,50
10	Карагандинская область	184,10	185,00	255,10	255,60
11	Костанайская область	184,00	185,00	255,00	255,00
12	Кызылординская область	184,20	185,00	255,00	255,00
13	Мангистауская область	183,70	185,00	255,00	254,00
14	Павлодарская область	184,00	183,80	255,10	254,00
15	Северо-Казахстанская область	184,00	184,30	254,90	254,50
16	Южно-Казахстанская область	184,00	183,70	255,00	255,00

Национальный Банк РК продолжает отслеживать ситуацию на рынке наличной иностранной валюты по регионам Казахстана. По состоянию на 11:00 часов 12 марта 2014 года максимальные курсы продажи по доллару США зафиксированы на уровне 185,00 тенге, по евро - на уровне 255,60 тенге.

Курсы покупки и продажи доллара США за тенге устанавливаются обменными пунктами в пределах коридора, заявленного Национальным Банком РК для операций на внутреннем валютном рынке. В обменных пунктах всех регионов разница между курсом покупки и курсом продажи по доллару США не превышает 2 тенге, по евро – 3 тенге.

В связи со стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке, в дальнейшем обобщенные результаты мониторинга максимальных курсов продаж долларов США и евро за тенге будут размещаться на сайте Национального Банка Республики Казахстан по адресу: <http://www.nationalbank.kz/>, раздел → «Валютное регулирование».

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2014 году

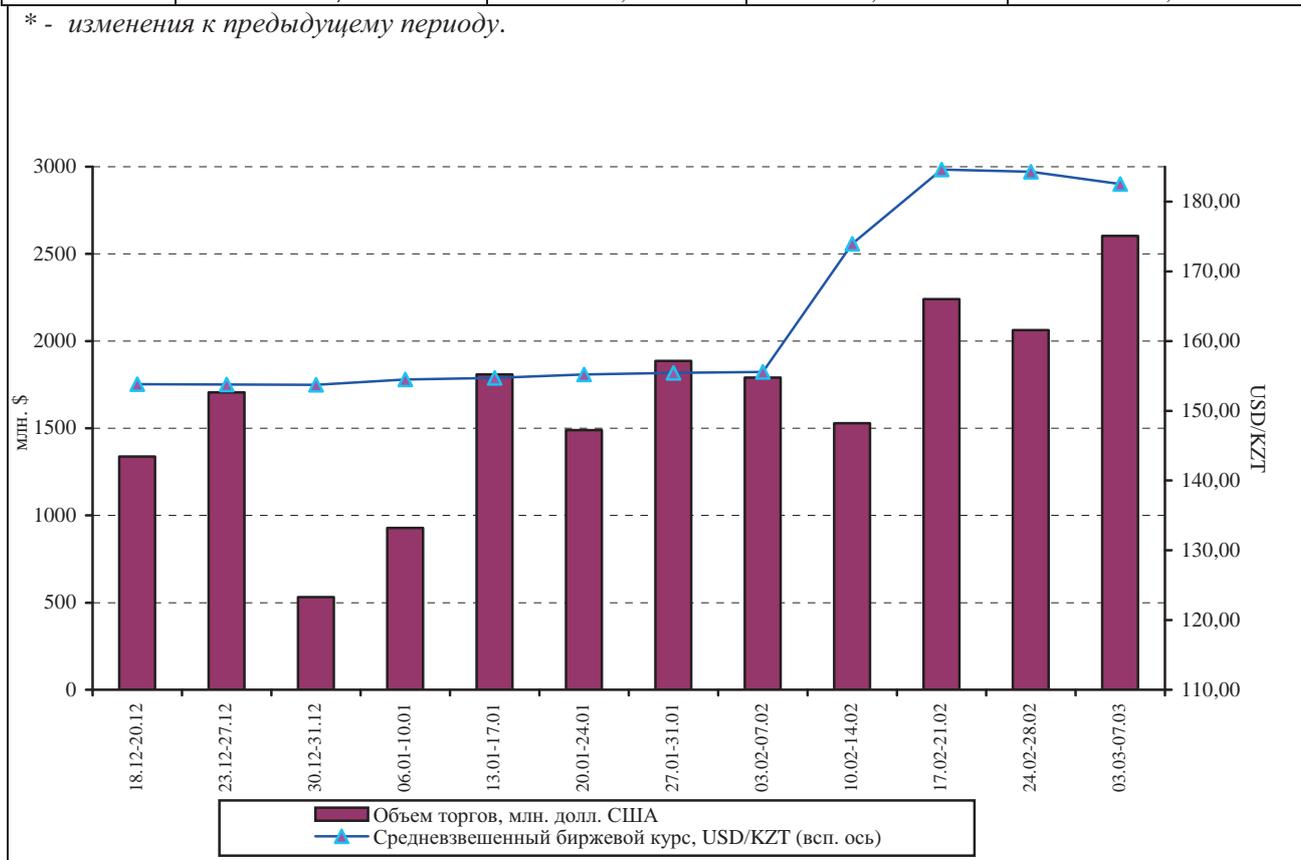
	1-3.03	04.03	05.03	06.03	07.03	08-11.03	12.03	13.03	14.03
Австралийск. доллар	164,97	164,36	163,43	163	164,3	165,93	164,46	163,02	165,18
Азербайджанский манат	235,28	235,26	233,21	232,34	232,73	232,72	232,71	232,78	232,75
Англ. фунт стерл.	308,04	307,71	304,82	303,26	304,2	305,08	302,64	302,41	303,38
100 Белорусский рубль	1,89	1,89	1,87	1,86	1,86	1,87	1,86	1,86	1,86
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	79,29	78,73	77,85	77,67	78,5	78,41	77,5	77,11	77,34
10 Венгерский форинт	8,15	8,12	8,04	8,07	8,1	8,17	8,08	8,03	8,12
1 Гонконгский доллар	23,72	23,72	23,51	23,42	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46
Датская крона	33,84	33,99	33,64	33,47	33,5	33,86	33,81	33,8	34,04
Дихрам ОАЭ	50,12	50,12	49,68	49,49	49,58	49,57	49,57	49,59	49,58
Доллар США	184,08	184,07	182,46	181,78	182,09	182,08	182,07	182,13	182,1
Евро	252,5	253,61	250,96	249,73	249,95	252,6	252,29	252,23	254,07
Индийская рупия	2,97	2,97	2,95	2,94	2,97	2,98	2,99	2,98	2,99
Канадский доллар	165,42	166,41	164,65	164,11	165,09	165,69	163,72	163,92	164,48
Китайский юань	29,96	29,95	29,7	29,67	29,76	29,72	29,65	29,64	29,68
Киргизский сом	3,51	3,38	3,35	3,37	3,34	3,34	3,34	3,34	3,35
100 Южно-корейских вон	17,25	17,2	17,03	16,98	17,11	17,16	17,1	17,02	17,04
Кувейтский динар	654,39	654,82	648,17	645,53	646,86	647,74	647,24	647,46	646,89
Литовский лит	73,15	73,47	72,7	72,36	72,42	73,17	73,09	73,06	73,62
Малазийский ринггитт	56,22	56,1	55,74	55,59	55,88	55,91	55,53	55,41	55,65
Молдавский лей	13,69	13,83	13,44	13,39	13,41	13,72	13,52	13,53	13,87
Норвежская крона	30,55	30,52	30,27	30,31	30,38	30,52	30,57	30,5	30,76
Польский злотый	60,67	60,5	59,81	59,7	59,82	60,36	59,87	59,66	60,15
Российский рубль	5,09	5,05	5,02	5,03	5,04	5,02	5,01	4,99	5
Риял Саудовской Аравии	49,08	49,08	48,65	48,47	48,55	48,55	48,55	48,56	48,56
СДР	283,74	284,83	282,3	281,07	281,2	281,31	281,94	281,81	282
Сингап. доллар	145,32	145,29	143,65	143,21	143,9	144,18	143,82	143,52	143,98
Таджикский сомони	38,69	38,69	38,35	38,2	38,26	38,24	38,24	38,26	38,11
Тайский бат	5,64	5,66	5,62	5,62	5,64	5,64	5,64	5,63	5,64
1 турецкая лира	83,07	82,97	82,39	82,38	82,73	83,33	82,15	80,98	81,88
100 Узбекский сум	8,29	8,29	8,18	8,13	8,14	8,17	8,12	8,13	8,13
Украинская гривна	18,05	18,98	19,41	20,09	19,69	20,12	20,23	19,78	18,97
Чешская крона	9,24	9,27	9,18	9,14	9,14	9,24	9,22	9,22	9,29
Шведская крона	28,53	28,6	28,28	28,19	28,31	28,51	28,53	28,52	28,73
Швейцарский франк	207,58	209,03	206,5	204,98	204,94	207,26	207,13	207,48	209,24
Южно-африканский рэнд	17,24	17,1	16,85	17	17,15	17,24	16,96	16,68	16,9
1 японская йена	1,81	1,82	1,79	1,78	1,77	1,77	1,76	1,77	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. \$
<b>10.02-14.02</b>	<b>184,50</b>	<b>173,97</b>	<b>11,84</b>	<b>1 529,45</b>
<b>17.02-21.02</b>	<b>184,51</b>	<b>184,59</b>	<b>6,10</b>	<b>2 240,50</b>
<b>24.02-28.02</b>	<b>184,06</b>	<b>184,28</b>	<b>-0,17</b>	<b>2 062,40</b>
24.02.2014	184,95	184,51	-0,24	254,50
25.02.2014	184,51	184,47	-0,02	260,70
26.02.2014	184,47	184,72	0,14	337,05
27.02.2014	184,72	184,06	-0,36	722,65
28.02.2014	184,06	184,08	0,01	487,50
<b>03.03-07.03</b>	<b>182,46</b>	<b>182,52</b>	<b>-0,95</b>	<b>2 602,75</b>
03.03.2014	184,08	184,07	-0,01	601,60
04.03.2014	184,07	182,46	-0,87	405,05
05.03.2014	182,46	181,78	-0,37	685,40
06.03.2014	181,78	182,09	0,17	540,15
07.03.2014	182,09	182,08	-0,01	370,55

\* - изменения к предыдущему периоду.

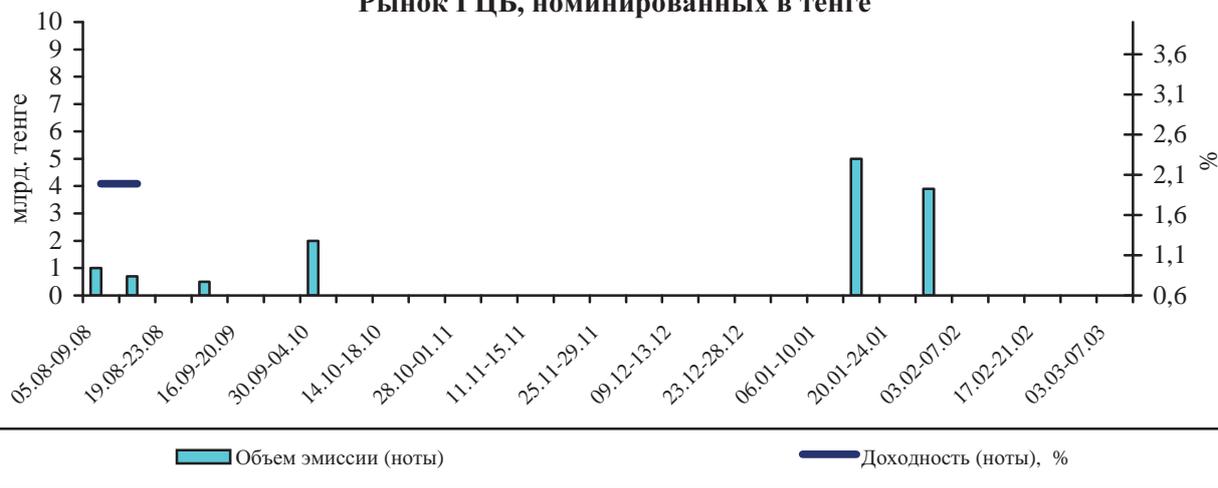


## 2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
<b>ГЦБ Минфина</b>				
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
13.01-17.01	3,64	70,36	6,20	38,4
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
<b>Ноты Национального Банка Республики Казахстан</b>				
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
13.01-17.01	0,5	100	2,16	5,0
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	-	-	-	-

**Рынок ГЦБ, номинированных в тенге**



**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	
20.12.13	3 556 914,37	2 848 565,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
28.12.13	3 622 514,37	2 914 165,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
31.12.13	3 622 514,37	2 914 165,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
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

**3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ**

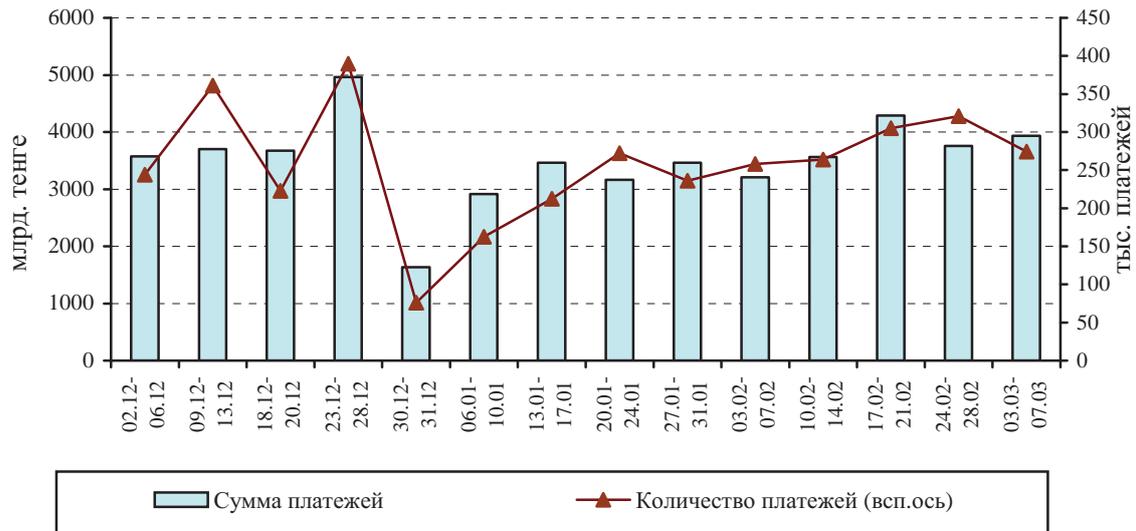
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
03.03.2014	5,731
04.03.2014	5,545
05.03.2014	5,544
06.03.2014	5,544
07.03.2014	5,576
с начала эмиссии	-2,06
за неделю	-0,16



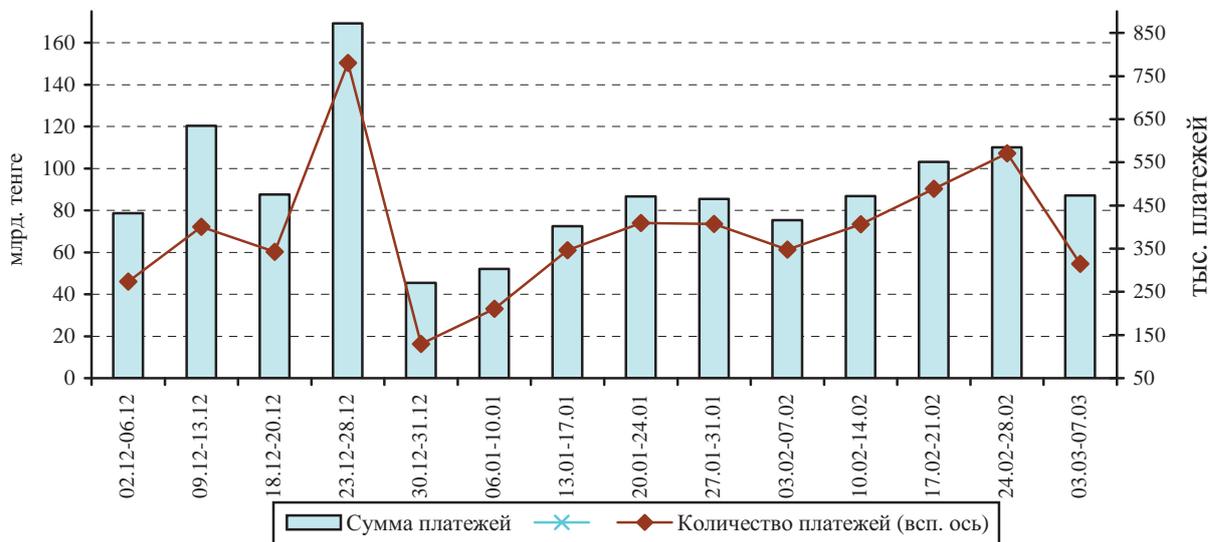
#### 4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
24.02-28.02	320,8	3 753,7	-12,5	571,0	110,0	6,7
03.03-07.03	274,1	3 935,9	4,9	315,1	87,1	-20,8

Межбанковская система переводов денег



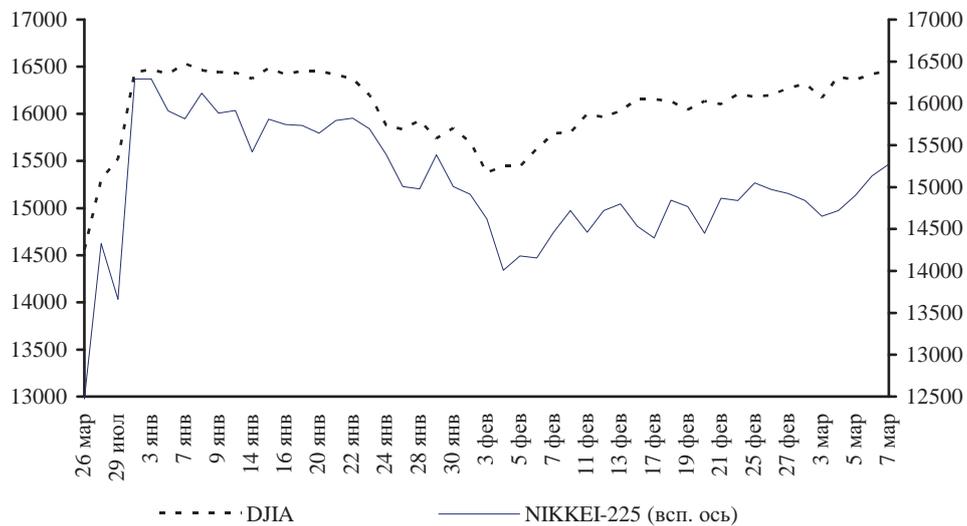
Система розничных платежей



## 5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

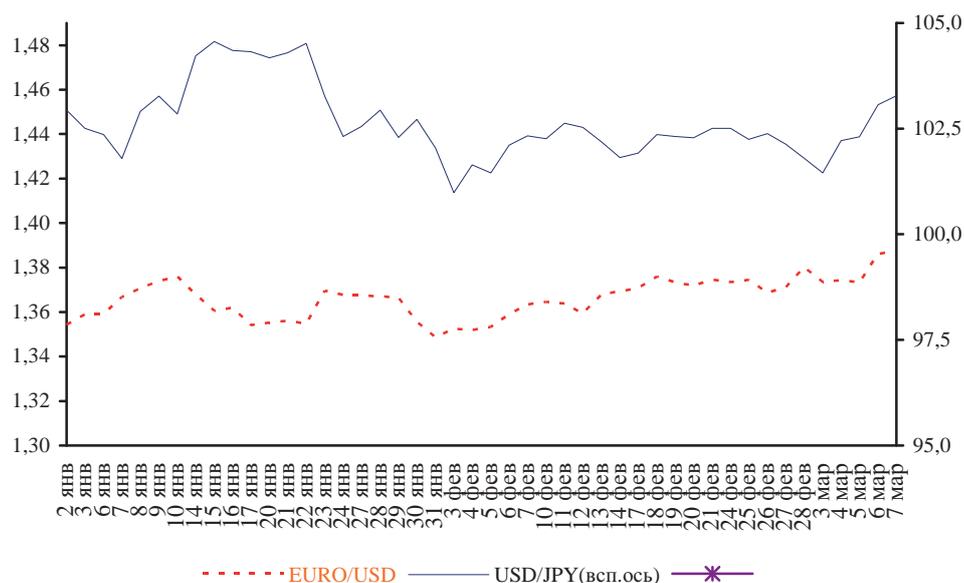
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	28.02.2014	07.03.2014	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	16 321,71	16 452,72	0,80%	62,30%
Nikkei 225	14 841,07	15 274,07	2,92%	44,88%
DAX	9 692,08	9 350,75	-3,52%	81,21%
FTSE	6 809,70	6 712,67	-1,42%	29,12%
Hang Seng	22 836,96	22 660,49	-0,77%	98,23%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



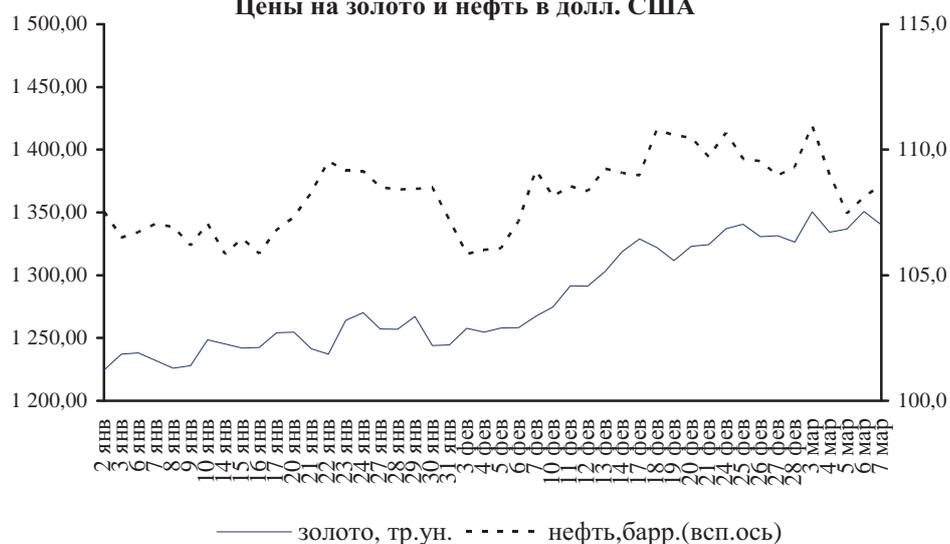
Курс	Значение		Изменение	
	28.02.2014	07.03.2014	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	101,80	103,28	1,45%	-21,23%
GBP/USD	1,6745	1,6713	-0,19%	15,16%
EUR/USD	1,3802	1,3875	0,53%	56,69%
USD/RUR	36,05	36,13	0,21%	18,46%

Курсы евро и японской иены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		28.02.2014	07.03.2014	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1326,4	1340,0	1,02%	384,36%
медь	метр.тонна	7 080,0	6 805,0	-3,88%	365,95%
цинк	метр.тонна	2 111,0	2 083,0	-1,33%	169,99%
нефть	баррель	109,30	108,58	-0,66%	434,88%
зерно	тонна	213,11	207,14	-2,80%	105,37%

Цены на золото и нефть в долл. США

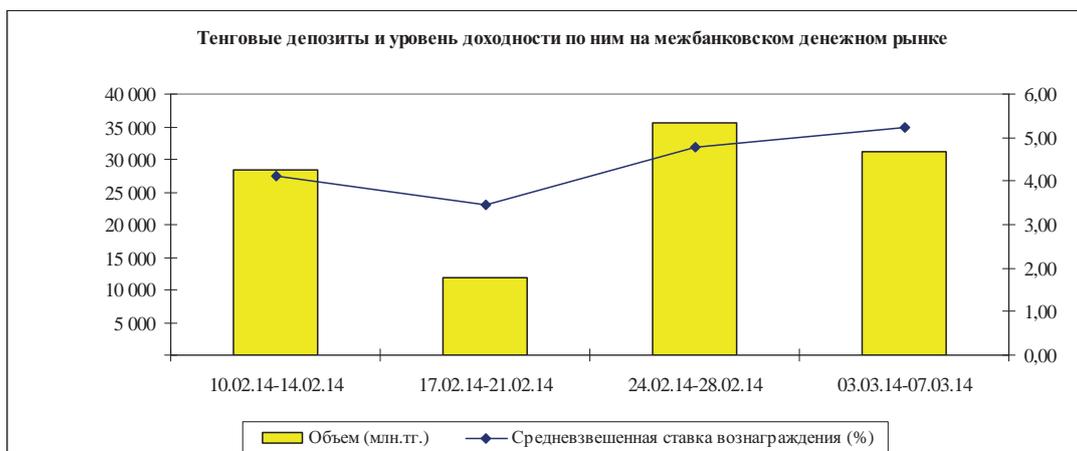


## 6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%)
<b>10.02.14-14.02.14</b>								
KZT	12 220 000	1,11	1 000 000	9,00	15 221 000	6	0	0,00
USD	29 000	0,29	0	0,00	4 167 430	0,04	60 000	0,60
EURO	20 400	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 347 000	5,32	400 000	6,47
<b>17.02.14-21.02.14</b>								
KZT	11 810 000	3,46	0	0,00	30 000	3	0	0,00
USD	14 000	0,20	0	0,00	2 821 482	0,04	2 000	12,00
EURO	41 000	0,37	0	0,00	12 500	0,11	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 986 000	5,34	0	0,00
<b>24.02.14-28.02.14</b>								
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
<b>03.03.14-07.03.14</b>								
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

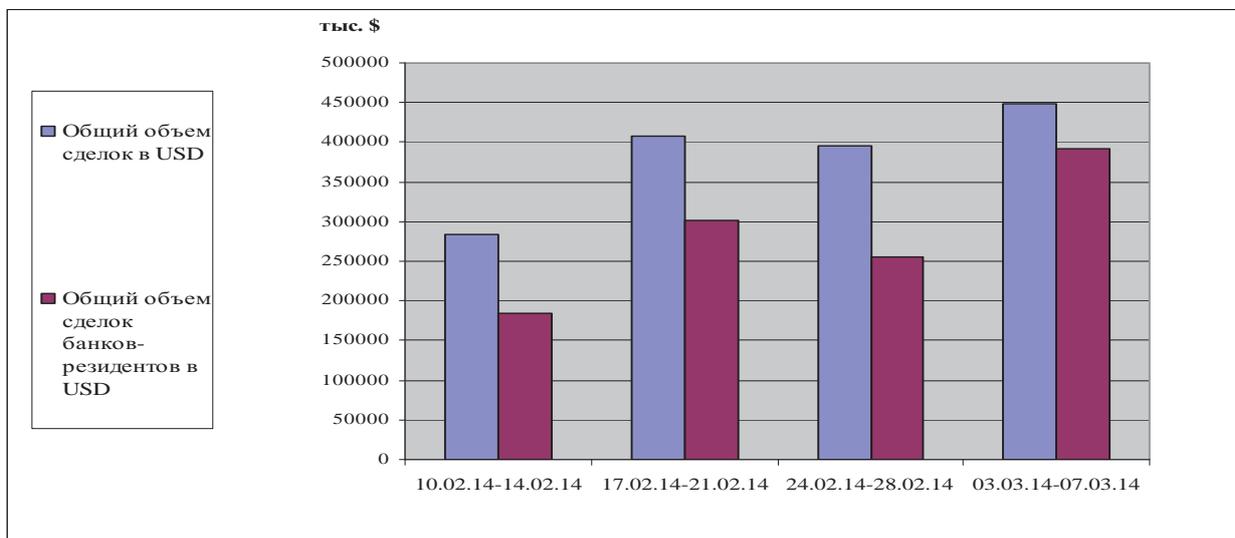
\*-тыс. единиц валюты



### 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)	% *		
10.02.14-14.02.14 USD RUB EUR	283 406 28 367 1 100	184 261 16 600 950	65,0 58,5 86,3	170,86 5,11 233,87	170,59 5,02 237,33
17.02.14-21.02.14 USD RUB EUR	408 097 42 889 7 096	301 650 38 000 7 096	73,9 88,6 100,0	184,91 5,23 253,41	184,84 5,23 253,41
24.02.14-28.02.14 USD RUB EUR	396 226 163 808 2 766	254 993 163 808 2 766	64,4 100,0 100,0	184,47 5,18 253,73	184,47 5,18 253,73
03.03.14-07.03.14 USD RUB EUR	448 965 88 433 3 477	392 120 64 500 3 477	87,3 72,9 100,0	182,47 5,03 251,07	182,47 5,03 251,07

\* удельный вес сделок банков-резидентов к общему  
объему сделок



**ОТЧЕТ**  
**деятельности Национального Банка Республики Казахстан по вопросам оказания**  
**государственных услуг за 2013 год**

**1. Общие положения**

1. Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) является государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и контроль, государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, государственное регулирование функционирования регионального финансового центра города Алматы, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику.

Национальный Банк является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет самостоятельный баланс и вместе со своими филиалами, представительствами, и организациями составляет единую структуру.

Центральный аппарат Национального Банка располагается в городе Алматы по адресу: микрорайон Коктем-3, дом 21.

Контактные телефоны: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03, 261-73-52.

E-mail: [hq@nationalbank.kz](mailto:hq@nationalbank.kz).

2. Согласно Реестру государственных услуг от 18 сентября 2013 года № 983 (далее – Реестр) Национальный Банк оказывает 57 видов государственных услуг, по которым постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567 утверждены 57 стандартов государственных услуг Национального Банка.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан» от 30 января 2014 года за № 744 (далее – Указ № 744) упразднен Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка и изменены наименования подразделений центрального аппарата Национального Банка, в том числе наименования подразделений оказывающих государственные услуги.

В этой связи, в настоящее время утверждение Регламентов государственных услуг не представляется возможным без внесения поправок в Реестр и далее в Стандарты государственных услуг Национального Банка.

В настоящее время Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с Национальным Банком ведется работа по внесению изменений и дополнений в Реестр в целях приведения его в соответствие с Указом № 744. Также для приведения стандартов государственных услуг Национального Банка в соответствие с Указом № 744 Национальным Банком проводятся мероприятия связанные с внесением изменений в них.

Государственные услуги Национального Банка не оказываются через центры обслуживания населения.

Из 57 видов государственных услуг Национального Банка:

43 услуги оказываются на бесплатной основе;

14 услуг оказывается на платной основе;

в том числе:

согласно Реестру 38 услуг оказывается Национальным Банком в электронной форме;

19 услуг оказывается Национальным Банком в бумажной форме.

В течение 2013 года Национальным Банком было оказано 6827 государственных услуг.

Для сравнения за 2012 год Национальным Банком было оказано 7142 услуги.

3. Наиболее востребованными государственными услугами Национального Банка являются:

1) Регистрация валютной операции – в 2013 году оказано 1692 услуги;

2) Государственная регистрация выпуска объявленных акций – в 2013 году оказано 2106 услуг;

3) Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций – в 2013 году оказано 709 услуг;

4) Регистрация и перерегистрация обменного пункта – в 2013 году оказано 496 услуг;

5) Подтверждение уведомления о валютной операции и счете в иностранном банке – в 2013 году

оказано 457 услуг;

6) Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов – в 2013 году оказано 423 услуги;

7) Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций – в 2013 году оказано 365 услуг;

8) Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения облигаций – в 2013 году оказано 174 услуги.

## **2. Работа с услугополучателями**

4. Информация о порядке оказания государственных услуг Национального Банка размещена на интернет-ресурсе Национального Банка [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz). в разделе «Государственные услуги Национального Банка», а также на веб-портале «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) подразделе «услуги по государственным органам» раздела «Бизнесу».

5. В период с 19 сентября по 20 октября 2013 года Национальным Банком проводились мероприятия по публичному обсуждению проектов стандартов государственных услуг путем их размещения на веб-портале «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) в подразделе «публичное обсуждение» раздела «Граждане и правительство».

В период проведения публичного обсуждения проектов стандартов государственных услуг Национального Банка замечания и предложения по ним от услугополучателей не поступали.

## **3. Деятельность по совершенствованию процессов оказания государственных услуг**

6. В течение 2013 года Национальным Банком совместно с АО «Национальные информационные технологии» проводились мероприятия по переводу 25 государственных услуг Национального Банка в электронный формат и в настоящее время они введены в опытную эксплуатацию. Далее данные государственные услуги будут введены в промышленную эксплуатацию.

13 государственных услуг Национального Банка в сфере лицензирования деятельности юридических и физических лиц введены в промышленную эксплуатацию в 2012 году и оказываются в электронной форме посредством информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование» веб-портала «электронного правительства».

В результате вышеуказанных мероприятий по автоматизации государственных услуг Национального Банка были сокращены такие документы как:

- 1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 2) документ удостоверяющий личность;
- 3) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

Указанные документы услугополучателями не представляются, поскольку сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством веб-портала «электронного правительства» из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью уполномоченных лиц государственных органов.

Кроме того по ряду государственных услуг Национального Банка были сокращены сроки оказания государственных услуг с 30 рабочих дней до 15 календарных дней и с 30 календарных дней до 15 календарных дней. Данные изменения нашли свое отражение в утвержденных стандартах государственных услуг Национального Банка.

7. В рамках мероприятий, направленных на повышение квалификации в сфере оказания государственных услуг для работников территориальных филиалов Национального Банка в течение 2013 года были организованы вебинары по темам:

«Работа с оптимизированной и автоматизированной государственной услугой «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление видов деятельности» (81 слушатель);

«Обучение специалистов–пользователей информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование» (95 слушателей).

Также, проводились лекции и круглые столы для директоров территориальных филиалов Национального Банка.

8. В целях нормативно-правового совершенствования процессов оказания государственных услуг проводились следующие мероприятия:

1) В отчетном периоде Национальным Банком совместно с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее – МЭБП) был проведен анализ нормативной правовой базы, в результате чего МЭБП был составлен перечень новых (дополнительных) государственных услуг Национального Банка подлежащих включению в Реестр государственных услуг.

В последующем данные государственные услуги были вновь включены в Реестр, который был утвержден в новой редакции постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983.

Согласно действующему Реестру, Национальный Банк оказывает 57 государственных услуг.

В частности, была проведена следующая работа.

В соответствии с Законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» (далее – Закон), были исключены следующие разрешительные процедуры:

«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами»;

«Выдача разрешения на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда»;

«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами»;

«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат»;

«Выдача согласия на выкуп страховой (перестраховочной) организацией собственных акций у акционеров».

Вышеуказанные изменения обусловлены созданием в Республике Казахстан единого накопительного пенсионного фонда и добровольных пенсионных фондов.

Были изменены наименования следующих государственных услуг:

«Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда»;

«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда»;

«Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы»;

«Перевод документации участников регионального финансового центра города Алматы с английского языка на казахский и русский языки для представления в государственные органы».

В связи с внесением изменений в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ) и введением понятий «крупный участник управляющего инвестиционным портфелем», Реестр № 983 дополнен услугой «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем».

В соответствии с подпунктом 1) статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» Национальный Банк проводит учетную регистрацию микрофинансовых организаций. В этой связи, Реестр № 983 дополнен услугой «Учетная регистрация микрофинансовых организаций».

Также, согласно подпункту 8) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат», Реестр № 983 дополнен услугой «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».

В соответствии с пунктом 2 статьи 64-2 Закона о РЦБ свод правил единого регистратора утверждается его советом директоров и согласовывается с Национальным Банком, а также согласно пункту 3 статьи

77-1 Закона о РЦБ после утверждения внутренних правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами советом директоров клиринговой организации они подлежат согласованию с Национальным Банком.

В этой связи, Реестр был дополнен следующими услугами:

«Согласование свода правил регистратора»;

«Согласование правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами».

Оптимизированы 7 государственных услуг в сфере лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг путем объединения их в одну государственную услугу «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан».

2) После утверждения Реестра Национальным Банком был подготовлен проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» (далее – проект постановления), приведенный в соответствие с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» и Реестром.

С 19 сентября по 20 октября 2013 года проводилось публичное обсуждение проектов стандартов государственных услуг Национального Банка (далее – проекты стандартов), размещенных на веб-портале «электронного правительства» и интернет-ресурсе Национального Банка. В период проведения публичного обсуждения проектов стандартов замечания и предложения по ним не поступали.

Одновременно с этим были проведены мероприятия по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов стандартов и согласованию их с ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и заинтересованными государственными органами.

Стандарты государственных услуг Национального Банка утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567.

#### **4. Контроль за качеством оказания государственных услуг**

9. За отчетный период жалоб услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг Национального Банка не поступало.

10. В течение 2013 года проведены проверки с оказанием практической помощи в 10 территориальных филиалах Национального Банка по вопросу контроля качества государственных услуг.

Все запланированные на 2013 год проверки филиалов реализованы.

В процессе проверок филиалов оказывалась практическая помощь на местах путем разъяснения вопросов по оказанию государственных услуг.

В ходе проверок были установлены отдельные замечания/недостатки в деятельности филиалов по вопросам оказания государственных услуг, которые по итогам 2013 года были обобщены и доведены до сведения руководства Национального Банка.

Нарушений сроков оказания государственных услуг в филиалах зафиксировано не было. Наличие жалоб также отсутствует.

В 2013 году Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – КФН) допущено 8 фактов нарушения сроков при оказании государственной услуги «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов».

Нарушение сроков оказания государственных услуг (в 1 квартале 2013 года) допущено в период деятельности Департамента лицензирования КФН. Департамент лицензирования КФН был упразднен.

При этом были приняты меры по недопущению нарушения сроков оказания государственных услуг, в том числе путем проведения КФН правового лектория на регулярной основе на предмет соблюдения установленных законодательством сроков.

Национальным Банком ежеквартально проводились мероприятия по сбору и своду информации, отраженной в карточках оказания государственной услуги, оказываемой подразделениями Национального Банка.

За 2013 год были собраны 4 403 карточки оказания государственной услуги и анализ указанных карточек показал следующее:

**качество процесса** оказанной государственной услуги оценили:

- «хорошо» – 4 351 потребитель государственных услуг,
- «удовлетворительно» - 45 потребителей государственных услуг,
- «плохо» - 7 потребителей государственных услуг.

**доступность** оказанной государственной услуги:

- «хорошо» – 4 323 потребителя государственных услуг,
- «удовлетворительно» - 52 потребителя государственных услуг,
- «плохо» - 12 потребителей государственных услуг.

**вежливость персонала** оказанной государственной услуги:

- «хорошо» – 4 364 потребителя государственных услуг,
- «удовлетворительно» - 20 потребителей государственных услуг,
- «плохо» - 2 потребителя государственных услуг.

**Сводная информация по карточкам  
оказания государственных услуг за 2013 год**

Ответственное подразделение	Количество карточек	Качество процесса предоставления услуги			Доступность информации о порядке предоставления услуги			Вежливость персонала		
		плохо	удовлетворительно	хорошо	плохо	удовлетворительно	хорошо	плохо	удовлетворительно	хорошо
Территориальные филиалы	2495	0	18	2493	0	1	2494	0	0	2495
Департамент платежного баланса и валютного регулирования	77	0	0	77	0	0	77	0	0	77
Департамент по работе с наличными деньгами	4	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Департамент развития регионального финансового центра города Алматы и исламского финансирования	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31
КФН НБРК	1796	7	27	1748	12	51	1719	2	20	1759
<b>ВСЕГО:</b>	<b>4403</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>4351</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>4323</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>4364</b>

Из чего следует, что удовлетворены оказанием государственной услуги в 2013 году:

- *качеством процесса* - 99,8% ,
- *доступностью* – 99,4 %,
- *вежливостью персонала* – 99,6% потребителей государственных услуг.

В целом подразделениями Национального Банка в 2013 году оказано 6 827 государственных услуг, в том числе Центральным аппаратом Национального Банка – 111, филиалами – 2 630 и КФН – 4 086.

Результаты контроля за качеством оказания государственных услуг, проведенного уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в Национальный Банк по состоянию на 23 апреля 2014 года не поступали.

Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг Национального Банка за 2013 год не проводился.

#### **5. Перспективы дальнейшей эффективности и повышения удовлетворенности услугополучателей качеством оказания государственных услуг.**

В целях дальнейшего совершенствования деятельности Национального Банка по повышению качества оказания государственных услуг в 2014 году планируется:

- 1) обеспечение доступности стандартов и регламентов государственных услуг;
- 2) обеспечение информированности услугополучателей о порядке оказания государственных услуг;
- 3) проведение дальнейших мероприятий по оптимизации и автоматизации процессов оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;
- 4) принятие мер по усилению внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) проведение мероприятий по соблюдению стандартов государственных услуг структурными подразделениями и территориальными филиалами Национального Банка, оказывающими государственные услуги.

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

3 февраля 2014 года

№12

*О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 241 «Об утверждении Правил реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования порядка реализации Национальным Банком Республики Казахстан приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 241 «Об утверждении Правил реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7955, опубликованное 14 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 394-395 (27213-27214)) следующие изменения:

в Правила реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах, утвержденные указанным постановлением:

абзац четвертый подпункта б) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«мерных слитков, пластин, гранул, порошка и других форм, с содержанием химически чистого золота не менее 995 частей на 1000, за исключением изделий, указанных в приложении № 2 к Положению о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования»»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В рамках утвержденного лимита приобретения Национальный Банк определяет объем аффинированного золота, который будет приобретен в предстоящем полугодии у конкретного клиента, предоставившего график прогноза производства и продажи аффинированного золота. Объемы приобретения доводятся до сведения клиентов на первое полугодие будущего года – до 1 декабря текущего года, на второе полугодие текущего года – до 1 июня текущего года.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Цена аффинированного золота определяется в тенге исходя из средневзвешенного биржевого курса тенге к доллару США на дату, предшествующую дате сделки, и среднего значения утреннего и вечернего фиксинга на золото Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, усредненного на весь месяц поставки, и дисконта, включающего:

транспортные расходы по экспорту золота на международные рынки;

затраты на реализацию, включающие бид-аск (bid-ask) спред;

скидка за качество, которая применяется в случае приобретения аффинированного золота, не отвечающего международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»).

Для целей определения ставок дисконта затраты на реализацию, включающие бид-аск (bid-ask) спред, принимаются равными нулю только на основании решения Правления Национального Банка.

Ставки дисконта на предстоящее полугодие утверждаются Председателем Национального Банка.

Ко всему аффинированному золоту одного качества, приобретаемому в одном периоде, применяется единая ставка дисконта.».

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

*Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2014 года под № 9178*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

23 сентября 2013 года

№ 248

*Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности кастодианом*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности кастодианов в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;
- 2) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана, по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;
- 3) отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению;
- 4) отчет о количестве клиентов кастодиана по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению;
- 5) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.
- 6) Правила представления отчетности кастодианом согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Кастодиан представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.

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

*Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2013 года № 9026  
Согласовано Агентством Республики Казахстан по статистике 25.11.2013 г.*

*Перечень отчетности кастодианов*

Отчетность кастодиана включает в себя:

- 1) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана;
- 2) отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов;
- 3) отчет о количестве клиентов кастодиана;
- 4) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

*Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана*

Отчетный период: на «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ года

Индекс: 1- CUST\_NOM\_DER

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование кастодиана)

№	Национальный идентификатор или международный идентификатор	Наименование эмитента	Наименование номинального держателя	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода и количество держателей ценных бумаг							
				Всего	добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы)		инвестиционных фондов Республики Казахстан (активы инвестиционного фонда)		банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)		
				ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода и количество держателей ценных бумаг									
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников-не являющихся банками второго уровня)		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)		номинальных держателей - резидентов Республики Казахстан		номинальных держателей - нерезидентов Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода и количество держателей ценных бумаг							
прочих юридических лиц - резидентов Республики Казахстан		прочих юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан		физических лиц - резидентов Республики Казахстан		физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
23	24	25	26	27	28	29	30

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии - отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

место печати

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

*Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана*

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### **2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана, регистратора или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание).
6. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.
7. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 указывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

*Отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов*

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Индекс: 2 - CUST\_BЛОК

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

\_\_\_\_\_ (наименование кастодиана)

Дата	Наименование клиента	Вид активов	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	Код ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или между-народный идентификационный номер	Рынок	Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки, тенге	Основания отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), (подпись)

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(номер телефона)

место печати

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

*Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов*

**1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

**2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.
6. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.
7. В графе 8 указывается наименование рынка в формате «фондовая биржа», «неорганизованный рынок», «международный рынок». В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи/страна».
8. В графе 9 указывается вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия «РЕПО», заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям «РЕПО» также указывается вид операции «РЕПО»: прямое или обратное «РЕПО».
9. В графе 11 указываются основание, по которому кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.
10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

*Отчет о количестве клиентов кастодиана*

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Индекс: 3- CUST\_CLIENT

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

\_\_\_\_\_ (наименование кастодиана)

№	Наименование клиента	Признак резидентства	Количество клиентов		
			Лицензиатов финансового рынка с указанием вида деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа	Прочих юридических лиц	Прочих физических лиц
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии - отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 место печати

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

*Отчет о количестве клиентов кастодиана*

**1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о количестве клиентов кастодиана» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

**2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 2 указывается наименование юридического и физического лица, являющегося клиентом кастодиана.
6. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана.
7. В графах 4, 5 и 6 указывается знак «1» по соответствующей графе и суммируется в строке «Итого».
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

*Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании*

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Индекс: 4- CUST\_NOM\_DER\_IN

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

\_\_\_\_\_ (наименование кастодиана)

№ п/п	Международный идентификационный номер	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя, которому оказываются услуги по номинальному держанию ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование собственника ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера являющимся номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
n						
Итого	x	x	x	x	x	

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, при наличии отчество), \_\_\_\_\_ (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

место печати

Приложение  
к форме, предназначенной для сбора  
административных данных «Отчет  
о ценных бумагах, выпущенных в  
соответствии с законодательством  
иностранного государства, находящихся в  
номинальном держании»

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

*Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного  
государства, находящихся в номинальном держании*

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### **2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 4 указываются наименования иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан кастодиану.
6. В графе 5 указываются наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому кастодиан оказывают услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.
7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства (фамилия, имя (при наличии - отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) - клиента брокера, являющегося иностранным номинальным держателем, указанного в графе 4.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

*Правила представления отчетности кастодианом*

1. Правила представления отчетности кастодианом (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности кастодианами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).
2. Правила не распространяются на уполномоченный орган.
3. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится у кастодиана.
4. Отчетность в электронном формате представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
5. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кастодиана (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером кастодиана.
6. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, кастодиан представляет в уполномоченный орган и Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.
7. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

*Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,  
утративших силу*

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 155 «Об утверждении Правил представления отчетов кастодианом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2941).
2. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 164 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706).
3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года № 415 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие представление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3988).
4. Подпункт 4) приложения постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 173 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованное 5 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 135 (1338)).
5. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6315).

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 ноября 2013 года

№ 267

*О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики  
Казахстан от 24 августа 2012 года № 242*

*«Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики  
Казахстан к иностранным валютам»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования порядка установления Национальным Банком Республики Казахстан официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 242 «Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7977, опубликованное 27 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 449-450 (27268-27269) следующие изменения и дополнение:

в Правилах установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Числовое значение рассчитанных официальных курсов содержит два десятичных знака.

Если при расчете официальный курс иностранной валюты по отношению к тенге составляет менее единицы, числовое значение номинала иностранной валюты изменяется с увеличением до необходимого значения.»;

главу 2 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. При прекращении обращения иностранной валюты, предусмотренной приложением к Правилам, в отношении данной иностранной валюты курс не устанавливается.»;

приложение изложить в редакции 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  
10 января 2014 года № 9062;

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 ноября 2013 года № 267

Приложение  
к Правилам установления официального курса  
национальной валюты Республики Казахстан  
к иностранным валютам

Национальный Банк Республики Казахстан информирует об официальных курсах иностранных валют к национальной валюте Республики Казахстан на \_\_\_\_\_ год

Австралийский доллар (AUD)	тенге
Азербайджанский манат (AZN)	тенге
Фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP)	тенге
Белорусский рубль (BYR)	тенге
Бразильский реал (BRL)	тенге
Венгерский форинт (HUF)	тенге
Гонконгский доллар (HKD)	тенге
Датская крона (DKK)	тенге
Дирхам ОАЭ (AED)	тенге
Доллар США (USD)	тенге
Евро (EUR)	тенге
Индийская рупия (INR)	тенге
Канадский доллар (CAD)	тенге
Китайский юань (CNY)	тенге
Киргизский сом (KGS)	тенге
Вона Республики Корея (KRW)	тенге
Кувейтский динар (KWD)	тенге
Латвийский лат (LVL)	тенге
Литовский лит (LTL)	тенге
Малазийский ринггит (MYR)	тенге
Молдавская лея (MDL)	тенге
Норвежская крона (NOK)	тенге
Польский злотый (PLN)	тенге
Российский рубль (RUB)	тенге
Риял Саудовской Аравии (SAR)	тенге
СДР (XDR)	тенге
Сингапурский доллар (SGD)	тенге
Таджикский сомони (TJS)	тенге
Тайский бат (THD)	тенге
Турецкая лира (TRY)	тенге
Узбекский сум (UZS)	тенге
Украинская гривна (UAH)	тенге
Чешская крона (CZK)	тенге
Шведская крона (SEK)	тенге
Швейцарский франк (CHF)	тенге

Южноафриканский рэнд (ZAR)  
Японская йена (JPY)

тенге  
тенге

дата подписания документа

Руководство  
Национального Банка  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы  
(подпись)

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г.Алматы      29 ноября 2013 года

268

*О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг*

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3832) следующие изменения и дополнения:

в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При создании общества путем реорганизации, помимо документов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящих Правил, общество представляет:

1) копии отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) реорганизуемых обществ, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, составленного не менее чем за год до даты принятия решения о реорганизации, передаточного акта, договора о слиянии - при реорганизации путем слияния;

2) копии отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) присоединяемого общества, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, составленного не менее чем за год до даты принятия решения о реорганизации, финансовой отчетности общества, к которому осуществляется присоединение, по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о реорганизации, подтвержденной аудиторским отчетом, передаточного акта, договора о присоединении - при реорганизации путем присоединения;

3) копии отчета об оценке имущества, передаваемого в оплату объявленных акций обществ, возникающих в результате разделения либо выделения, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, составленного не менее чем за год до даты принятия решения о реорганизации, разделительного баланса - при реорганизации путем разделения и выделения;

4) копии отчета об оценке доли (долей) участника (участников) в имуществе товарищества с ограниченной ответственностью, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, составленного не менее чем за год до даты принятия решения о реорганизации, финансовой отчетности на дату принятия решения, передаточного акта - при реорганизации путем преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью

5) копии отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) государственного предприятия, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, составленного не менее чем за год до даты принятия решения о реорганизации, финансовой отчетности на дату принятия решения и передаточного акта - при реорганизации путем преобразования из государственного предприятия.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций в уполномоченный орган обществом представляются:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) изменения и дополнения в проспект выпуска акций в двух экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером и заверенные оттиском печати общества. Каждый из двух экземпляров содержит изменения и дополнения в проспект

выпуска акций на казахском и русском языках;

3) проспект выпуска акций, содержащий вносимые в него изменения и дополнения (на казахском и русском языках) на электронном носителе в формате Acrobat Reader, без приложения финансовой отчетности;

4) копия решения органа общества, на основании которого внесены изменения и дополнения в проспект выпуска акций.

В случае представления обществом выписки из решения общего собрания акционеров общества, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций, в данной выписке указываются следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;

кворум общего собрания акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок голосования на общем собрании акционеров по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций;

фамилия, имя, при наличии - отчество председателя (членов президиума) и секретаря общего собрания акционеров;

общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска акций;

решение, принятое общим собранием акционеров общества по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций;

решения, принятые общим собранием акционеров.

Выписка из решения общего собрания акционеров заверяется подписью секретаря собрания (корпоративного секретаря) и первого руководителя общества либо лица, его замещающего, и оттиском печати общества.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в выписке из протокола общего собрания акционеров общества указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

Если решение общества, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций, представлено в форме выписки из решения совета директоров либо исполнительного органа общества, в данной выписке указываются следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дата, время и место проведения заседания (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания;

вопросы повестки дня заседания, решения по которым привели к внесению изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование, на основании которого вносятся изменения в проспект выпуска акций;

решение, принятое по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций.

Выписка из решения заседания совета директоров либо исполнительного органа заверяется подписью секретаря совета директоров (корпоративного секретаря) и первого руководителя общества либо лица, его замещающего, и оттиском печати общества.

5) копия устава со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции (либо копия документа, подтверждающего внесение изменений и дополнений в устав) либо Национального Банка Республики Казахстан и справки о государственной (регистрации) перерегистрации юридического лица;

6) оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (в случае

изменения наименования общества, его места нахождения, количества и (или) вида акций);

7) копия справки, выданной регистратором, о крупных акционерах по состоянию на дату принятия решения об изменении количества объявленных акций и (или) их вида;»;

8) копия справки, выданной регистратором, о крупных акционерах акционерного общества по состоянию на дату, следующую за датой изменения сведений о крупных акционерах (в случае изменения сведений о крупных акционерах);

9) копия решения суда о погашении просроченной налоговой задолженности общества посредством принудительного выпуска объявленных акций общества с последующим их размещением, в случае отсутствия объявленных акций общества или их недостаточности, для погашения просроченной задолженности.»;

пункты 14, 15, 16, 16-1 изложить в следующей редакции:

«14. Для утверждения отчета об итогах размещения акций общество представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) отчет об итогах размещения акций в двух экземплярах на бумажном носителе, составленный по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, прошитый с финансовой отчетностью по состоянию на конец месяца, завершающего отчетный период, либо на дату, следующую за датой окончания размещения акций, копией (копиями) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций в отчетном периоде, и копией справки регистратора о крупных акционерах на дату, следующую за датой окончания размещения акций. При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах размещения акций на казахском и русском языках;

3) отчет об итогах размещения акций на электронном носителе в формате Acrobat Reader без финансовой отчетности общества (за исключением случаев ликвидации и преобразования общества).

15. В случае соответствия документов общества, представленных для утверждения отчета об итогах размещения акций, требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил уполномоченный орган:

1) утверждает отчет и письменно информирует общество об утверждении отчета;

2) возвращает обществу один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.

16. В случае внесения изменений в проспект выпуска акций, в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обменом размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, эмитент представляет в уполномоченный орган изменения в отчет об итогах размещения акций, утвержденный уполномоченным органом, и оригинал уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций (при его наличии).

Указанные изменения уполномоченный орган принимает к сведению и письменно информирует общество об этом.

Общество представляет в уполномоченный орган изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций в случае увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в течение одного месяца после завершения процедуры увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена акций.

16-1. В случае увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида общество для принятия к сведению изменений в утвержденный уполномоченным органом отчет об итогах размещения акций представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) изменения в отчет об итогах размещения акций (представляются в случае увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида) в двух экземплярах на бумажном носителе, составленные по форме в соответствии с приложением 2-3 к настоящим Правилам, прошитые с копией справки регистратора о крупных акционерах на дату завершения увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом) и обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида. Каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах размещения акций на казахском и русском языках;

3) изменения в отчет об итогах размещения акций на электронном носителе в формате Acrobat Reader.

Общество вносит изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций за последний отчетный период в связи с обменом размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, в случае утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций за последний отчетный период.

Лица, приобретающие простые акции общества при обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого лица, соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 17 Закона о банках, пунктом 4 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», пунктом 2 статьи 47 Закона о рынке ценных бумаг.»;

пункты 17, 17-1 и 18 исключить;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Для аннулирования выпуска акций общество представляет в уполномоченный орган:

1) копию решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации (реорганизации эмитента) или копию протокола общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска объявленных акций в связи с реорганизацией или ликвидацией общества;

2) свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспект выпуска объявленных акций, отчеты об итогах размещения акций и уведомления (письма) уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах размещения акций.

3) копию решения об утверждении ликвидационного баланса ликвидируемого общества.»;

дополнить пунктом 24-2 следующего содержания:

«24-2. Выпуски акций акционерных обществ, сведения о ликвидации или реорганизации которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, аннулируются без представления документов, необходимых для аннулирования акций.

Сведения об аннулировании выпуска акций вносятся в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг на основании информации, полученной от органов юстиции Республики Казахстан, в течение пяти рабочих дней с даты получения указанной информации. Выпуск считается аннулированным с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи реорганизации путем присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из данного акционерного общества нового акционерного общества».

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие изменения и дополнения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«Если решение эмитента, на основании которого осуществляется выпуск облигаций (облигационной программы), представлено в форме выписки из заседания органа эмитента, в данной выписке указываются следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа эмитента;

дата, время и место проведения заседания (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания;

вопросы повестки дня заседания, решения по которым привели к выпуску облигаций (облигационной программы);

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование,

на основании которого осуществляется выпуск облигаций (облигационной программы);  
решение, принятое по вопросу, на основании которого осуществляется выпуск облигаций (облигационной программы).

Выписка из решения заседания органа эмитента заверяется подписью секретаря органа управления (корпоративного секретаря) и первого руководителя эмитента либо лица, его замещающего, и оттиском печати эмитента.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы, зарегистрированной уполномоченным органом в соответствии с требованиями настоящих Правил, эмитент представляет:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы в двух экземплярах на бумажном носителе, составленный по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам и в одном экземпляре на казахском и русском языках на электронном носителе (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы на казахском и русском языках;

3) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций.

Если решение эмитента, на основании которого осуществляется выпуск облигаций в рамках облигационной программы, представлено в форме выписки из протокола заседания органа эмитента, в данной выписке указываются следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа эмитента;

дата, время и место проведения заседания (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания;

вопросы повестки дня заседания, касающиеся выпуска, размещения, обращения, погашения облигаций;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование, касающиеся выпуска, размещения, обращения, погашения облигаций;

решение, принятое по вопросу, касающемуся выпуска, размещения, обращения, погашения облигаций.

Выписка из решения заседания органа эмитента заверяется подписью секретаря органа управления (корпоративного секретаря) и первого руководителя эмитента либо лица, его замещающего, и оттиском печати эмитента.»;

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Лица, осуществляющие конвертирование облигаций в простые акции общества, соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), пунктом 4 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», пунктом 2 статьи 47 Закона.»;

подпункт 4) пункта 5-1 изложить в следующей редакции:

«4) копия решения органа эмитента, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы).

Если решение эмитента, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы), представлено в форме выписки из протокола заседания органа эмитента, в данной выписке указываются следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа эмитента;

дата, время и место проведения заседания (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания;

вопросы повестки дня заседания, касающиеся внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы);

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы),

решение, принятое по вопросу, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы).

Выписка из решения заседания органа эмитента заверяется подписью секретаря органа эмитента (корпоративного секретаря) и первого руководителя эмитента либо лица, его замещающего, и оттиском печати эмитента.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Для рассмотрения отчета об итогах размещения облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган документы, установленные пунктом 1 статьи 24 Закона. Отчет об итогах размещения облигаций составляется по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам и представляется в двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Acrobat Reader. При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах размещения облигаций на казахском и русском языках.»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10. Для рассмотрения отчета об итогах погашения облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган документы, установленные пунктом 2 статьи 32 Закона. Отчет об итогах погашения облигаций составляется по форме согласно приложению 6 к Правилам и представляется в двух экземплярах на бумажном носителе. При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах погашения облигаций на казахском и русском языках.

11. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для рассмотрения отчета об итогах размещения или погашения облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган:

1) утверждает отчет об итогах размещения и (или) погашения облигаций и письменно информирует эмитента об утверждении отчета;

2) возвращает эмитенту один экземпляр отчета об итогах размещения или погашения облигаций с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.»;

пункт 12 исключить;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения акций**  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

1. Наименование общества и его место нахождения.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

простых акций \_\_\_\_\_;

привилегированных \_\_\_\_\_;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении акций;

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):  
среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

6) иным способом.

При осуществлении реорганизации общества указываются реквизиты документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил.

В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества датируется не позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающихся года с разбивкой по годам, за последние два завершающихся года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершающихся года с разбивкой по годам, за последние два завершающихся года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Балансовая стоимость акций рассчитывается по формуле:

$БСА = СК / А$ , где

БСА - балансовая стоимость акций;

СК - размер собственного капитала общества;

А - количество размещенных акций общества (за вычетом выкупленных акций обществом).

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершающегося финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения;

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
---	--	---	--

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций.

20. Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером либо лицами, их замещающими и заверяется оттиском печати акционерного общества. Каждый экземпляр отчета прошивается с финансовой отчетностью, копиями документов, подтверждающих оплату акций в отчетном периоде размещения акций в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения, и копией справки, выданной регистратором, и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист (за исключением документов, подтверждающих оплату акций, в случае неразмещения акций в отчетном периоде). Оттиск печати наносится частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверяется подписью первого руководителя.

Пункты 11, 12 и 13 настоящего приложения не заполняются в случае неразмещения акций в отчетном периоде.».

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещении облигаций**  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

1. Наименование эмитента.
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

3. Место нахождения эмитента.
4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;  
пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций;

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения

облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная);

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или)

погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, или лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией реестра держателей облигаций, выданного регистратором на день, следующий за днем окончания периода размещения облигаций, финансовой отчетностью по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати наносится частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя или лица, его замещающего.

Подпункты 2), 3), 4) пункта 7 настоящего приложения не заполняются в случае неразмещения облигаций в отчетном периоде.».

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

11 декабря 2013 года

№ 272

*О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка от 4 июля 2012 года № 215 «Об утверждении Правил осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, оценки и приобретения сомнительных и безнадежных активов, а также Требований к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам»*

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 215 «Об утверждении Правил осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, оценки и приобретения сомнительных и безнадежных активов, а также Требований к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7865, опубликованное 13 сентября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 308-309 (27127-27128)) следующее изменение:

пункт 3 исключить.

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

*\*Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
27 января 2014 года №9102.*

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

25 декабря 2013 года

№ 292

### *О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить следующие ограничения на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями.

2. Банк второго уровня (далее - банк) осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решений о (об):

выдаче заемщику займа, за исключением выдачи займа (части займа) в рамках открытой заемщику кредитной линии;

открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

Под кредитной линией понимается обязательство банка кредитовать заемщика на условиях, позволяющих заемщику самому определять время получения займа, но в пределах суммы и времени, определенных правилами о внутренней кредитной политике банка для такой формы кредитования и договором.

Под кредитным лимитом (в том числе по кредитным/платежным картам) понимается предельная сумма кредитной линии.

Под заемщиком понимается физическое лицо-резидент Республики Казахстан, намеревающееся воспользоваться или пользующееся услугами банка по осуществлению банковских заемных операций, средний ежемесячный доход которого не превышает или равен двукратному размеру последней опубликованной на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области государственной статистики среднемесячной заработной платы, доступной на дату осуществления расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика.

Требования части первой настоящего пункта распространяются на займы, предоставленные заемщикам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением займов, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества, займов, обеспечением по которым выступает приобретаемый автотранспорт, займов, обеспечением по которым выступают деньги, размещенные в банке в соответствии с договором банковского вклада и полностью покрывающие сумму выдаваемого займа, и займов, выдаваемых в рамках системы образовательного кредитования.

3. Коэффициент долговой нагрузки заемщика рассчитывается как отношение суммы среднего ежемесячного платежа по всем непогашенным займам заемщика, включая суммы просроченных платежей по всем непогашенным займам, и среднего ежемесячного платежа по новой задолженности заемщика, возникающей в случаях, предусмотренных частью первой пункта 2 настоящего постановления, к среднему ежемесячному доходу заемщика за последние шесть месяцев:

$$КДН = \frac{\sum_{i=1}^n ПНЗ_i + \sum_{i=1}^n ПП_i + ПЗ}{Д}$$

где:

КДН – коэффициент долговой нагрузки;

ПНЗ<sub>і</sub> – средний ежемесячный платеж по непогашенному займу (непогашенным займам) заемщика, который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;

ПП<sub>і</sub> – сумма просроченных платежей по непогашенному займу (непогашенным займам) заемщика;

ПЗ - средний ежемесячный платеж по новой задолженности заемщика, который рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления;

n – количество непогашенных займов заемщика;

Д – средний ежемесячный доход заемщика, который рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления.

4. Средний ежемесячный платеж по непогашенному займу (непогашенным займам) заемщика рассчитывается как отношение суммы предстоящих платежей по непогашенному займу (непогашенным займам) к оставшемуся сроку данного займа (данных займов), выраженному в месяцах.

Сумма предстоящих платежей по непогашенному займу включает сумму остатка по основному долгу и вознаграждению по займу.

В случае осуществления выдачи займа заемщику в целях рефинансирования ранее заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа из суммы предстоящих платежей по непогашенным займам подлежит исключению сумма задолженности по непогашенному займу, подлежащая рефинансированию.

Сумма просроченных платежей по непогашенному займу заемщика включает сумму просроченного основного долга, просроченного вознаграждения и сумму задолженности, списанной за баланс банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, микрофинансовой организации, а также иных поставщиков информации, перечень которых установлен статьей 18 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее – поставщики информации).

Информация о наличии и суммах предстоящих платежей по непогашенным займам и суммах просроченных платежей по непогашенным займам заемщика запрашивается банком в кредитном бюро.

В расчет суммы предстоящих платежей по непогашенным займам и суммы просроченных платежей по непогашенным займам заемщика включаются сведения, предоставляемые в кредитное бюро всеми поставщиками информации.

Непогашенные займы заемщика включают займы, указанные в части пятой пункта 2 настоящего постановления, а также займы, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, займы, обеспечением по которым выступает приобретаемый автотранспорт, займы, обеспечением по которым выступают деньги, размещенные в банке в соответствии с договором банковского вклада и полностью покрывающие сумму выдаваемого займа, и займы, выдаваемые в рамках системы образовательного кредитования.

5. Средний ежемесячный платеж по новой задолженности заемщика рассчитывается как отношение суммы платежей по основному долгу и вознаграждению, рассчитанной в соответствии с графиком погашения, а также иных платежей, связанных с заключением и исполнением заемщиком договора банковского займа, установленных пунктом 8 Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 137 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7663), к сроку данного займа, выраженному в месяцах.

6. В расчет суммы предстоящих платежей по непогашенным займам, а также в расчет среднего ежемесячного платежа по новой задолженности заемщика включается также оценка суммы среднего ежемесячного платежа по неиспользованной части кредитного лимита.

Оценка суммы среднего ежемесячного платежа по неиспользованной части кредитного лимита рассчитывается как отношение размера неиспользованной части кредитного лимита с учетом предполагаемого объема вознаграждения по нему к максимальному сроку данного лимита, определенному договором, выраженному в месяцах.

Под неиспользованной частью кредитного лимита понимается сумма условного обязательства банка по предоставлению займа заемщику в рамках открытой кредитной линии.

7. Средний ежемесячный доход заемщика рассчитывается как отношение суммы заработной платы и (или) иных видов доходов заемщика за последние шесть месяцев на шесть.

Банки осуществляют расчет среднего ежемесячного дохода заемщика на основании сведений о доходах заемщика за шесть последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика.

Виды доходов, принимаемых банком в расчет среднего ежемесячного дохода заемщика, должны быть получены не менее чем в двух любых месяцах в течение шести последовательных месяцев,

предшествующих дате обращения заемщика.

8. Максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика составляет 0,5.

9. Если значение коэффициента долговой нагрузки заемщика превышает значение, установленное пунктом 8 настоящего постановления, банк не принимает положительные решения о (об):

выдаче заемщику займа, за исключением выдачи займа (части займа в рамках открытой заемщику кредитной линии);

открытию кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

10. Банк самостоятельно определяет долговую нагрузку заемщика на основании собственной системы оценки кредитоспособности заемщика. Если значение коэффициента долговой нагрузки заемщика, определенное банком на основании собственной системы оценки кредитоспособности заемщика, ниже установленного пунктом 8 настоящего постановления максимального уровня коэффициента долговой нагрузки, банк руководствуется собственной системой оценки кредитоспособности заемщика при принятии решений о (об):

выдаче заемщику займа, за исключением выдачи займа (части займа в рамках открытой заемщику кредитной линии);

открытию кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

11. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан  
4 февраля 2014 года под номером 9125*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

25 декабря 2013 года

№ 294

*О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности*

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев с третьего по девятнадцатый, с сорок седьмого по шестьдесят шестой, с девяностого по девяносто четвертый пункта 1 Перечня, абзацев с двадцать четвертого по тридцать седьмой, с пятьдесят второго по пятьдесят шестой пункта 2 Перечня, которые вводятся в действие с 1 февраля 2014 года.

Действие абзацев с восемьдесят шестого по восемьдесят девятый пункта 1 Перечня распространяется на отношения, возникшие с 28 августа 2013 года.

Действие абзаца четвертого пункта 3 Перечня распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Действие пункта 4 Перечня распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

*\*Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 04 февраля 2014 года №9124.*

*Перечень  
нормативных правовых актов Республики Казахстан  
по вопросам регулирования банковской деятельности,  
в которые вносятся изменения и дополнения*

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) следующие изменения и дополнение:

в Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции

«1. Минимальный размер уставного капитала банка устанавливается в следующем порядке:

для вновь создаваемых банков в размере 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге;

для жилищных строительных сберегательных банков в размере 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге.

Минимальный размер собственного капитала банка, имеющего не более одного филиала, устанавливается в следующем порядке:

для вновь создаваемых банков, в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге;

для банков в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге, в том числе наличия в нем накопленного раскрытого резерва в сумме резервного капитала, сформированного по состоянию на 1 января 2014 года и динамического резерва, сформированного по состоянию на 1 января 2014 года;

для банков, размер собственного капитала которых на 1 октября 2009 года составлял менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге, в размере 4 000 000 000 (четырёх миллиардов) тенге, при условии:

перерегистрации банка вне городов Астана и Алматы;

наличия суммы принятых депозитов от физических и юридических лиц, зарегистрированных вне городов Астана и Алматы, (за исключением вкладов дочерних организаций специального назначения банка и межбанковских вкладов) в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) от обязательств банка;

наличия кредитов, выданных неаффилированным с банком заемщикам, зарегистрированным вне городов Астана и Алматы, (за исключением межбанковских кредитов и операций «обратное РЕПО») в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) от суммы депозитов, принятых от физических и юридических лиц, зарегистрированных вне городов Астана и Алматы, и уставного капитала банка.

В случае увеличения размера собственного капитала до размера, предусмотренного абзацем вторым части второй настоящего пункта, выполнение условий, предусмотренных абзацами четвертым, пятым, шестым части второй настоящего пункта, не требуется;

для жилищных строительных сберегательных банков в размере 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге.

Минимальный размер собственного капитала банка, имеющего более одного филиала, устанавливается как сумма минимального размера собственного капитала банка, указанного в части второй настоящего пункта, плюс:

30 000 000 (тридцать миллионов) тенге за каждый филиал, расположенный в административном центре области, а также в городах Алматы и Астана;

15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге за каждый филиал, расположенный в других городах;

10 000 000 (десять миллионов) тенге за каждый филиал, расположенный в других населенных пунктах.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Собственный капитал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня (капитал второго уровня включается в размере, не превышающем капитал первого уровня) и капитала третьего уровня (капитал третьего уровня включается в размере, не превышающем двести пятьдесят процентов части капитала первого уровня, предназначенного для покрытия рыночного риска) за вычетом инвестиций банка.

Инвестиции банка представляют собой вложения банка в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица, а также субординированный долг юридического лица, совокупный размер которых превышает десять процентов суммы капитала первого уровня и капитала второго уровня банка.

Капитал третьего уровня предназначен для покрытия величины рыночного риска.

Часть капитала первого уровня, предназначенного для покрытия рыночного риска, рассчитывается в следующем порядке:

определяется общая сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска и размер операционного риска;

определяется минимальный размер капитала первого уровня, предназначенного для выполнения нормативов достаточности собственного капитала с учетом установленных ограничений по включению в собственный капитал капитала второго уровня, путем умножения полученной величины рисков, рассчитанной в соответствии с абзацем вторым части четвертой настоящего пункта, на нормативное значение коэффициента достаточности собственного капитала, определенное пунктом 16 настоящей Инструкции;

определяется часть капитала первого уровня, предназначенного для покрытия рыночного риска, как разница между фактическим размером капитала первого уровня и минимальным размером капитала первого уровня, рассчитанного в соответствии с абзацем третьим части четвертой настоящего пункта.

Часть капитала первого уровня, предназначенного для покрытия рыночного риска, не превышает отношения размера капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, рассчитываемого как произведение величины рыночного риска на нормативное значение достаточности собственного капитала, определенное пунктом 16 настоящей Инструкции, к 3,5.

Для целей настоящей Инструкции, помимо долгосрочных кредитных рейтинговых оценок агентства Standard&Poog's, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций также признаются долгосрочные кредитные рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства).

Для целей настоящей Инструкции к международным финансовым организациям относятся следующие организации:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

Африканский банк развития (the African Development Bank);

Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

Международная ассоциация развития;

Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);

Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);

Международный валютный фонд;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

Многостороннее агентство гарантии инвестиций;

Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Капитал первого уровня рассчитывается как сумма:

оплаченного уставного капитала за минусом собственных выкупленных акций;

дополнительного капитала;  
нераспределенного чистого дохода прошлых лет (в том числе фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет);

накопленного раскрытого резерва;

бессрочных договоров, в результате которых одновременно возникает финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или иной финансовый инструмент, подтверждающий право на долю активов юридического лица, оставшихся после вычетов всех его обязательств, у другого лица (далее - бессрочные финансовые инструменты, указанные в пунктах 5-9 настоящей Инструкции);

за минусом:

нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности банка и соответствующего Международному стандарту финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы», утвержденному Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности в июле 1998 года, вступившему в силу для финансовой отчетности, охватывающей периоды, начинающиеся с или после 1 июля 1999 года (далее - Международный стандарт финансовой отчетности 38);

убытков прошлых лет;

убытка текущего года.

Допускается включение банками, осуществляющими (осуществившими) реструктуризацию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», в капитал первого уровня доходов текущего года, полученных по итогам реструктуризации.

Для целей расчета капитала первого уровня накопленный раскрытый резерв определяется как сумма остатков на балансовом счете 3510 «Резервный капитал» Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793) (далее - Типовой план счетов) по состоянию на 1 января 2014 года и 3400 «Динамические резервы» Типового плана счетов по состоянию на 1 января 2014 года.»;

пункты 10 и 10-1 изложить в следующей редакции:

«10. Капитал второго уровня рассчитывается как сумма:

размера нераспределенной чистой прибыли текущего года;

резерва переоценки основных средств и ценных бумаг;

оплаченных бессрочных финансовых инструментов, не включенных в расчет капитала первого уровня;

субординированного долга второго уровня банка, включаемого в собственный капитал, в сумме, не превышающей пятьдесят процентов суммы капитала первого уровня, за минусом выкупленного собственного субординированного долга банка.

Для банка, подлежащего реструктуризации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», субординированный долг включается в капитал второго уровня в сумме, не превышающей семьдесят пять процентов суммы капитала первого уровня за минусом выкупленного собственного субординированного долга банка, в течение пяти лет со дня истечения срока проведения реструктуризации, определенного решением суда.

10-1. Расчет нераспределенной чистой прибыли (убытка) текущего года или прошлых лет для целей капитала первого и второго уровней не включает дебетовый остаток, отраженный на счете 3300 «Счет корректировки резервов (провизий)» (далее - дебетовый остаток) Типового плана счетов по состоянию на 31 декабря 2012 года в следующем размере:

в 2013 году - 83,3 процентов суммы дебетового остатка;

в 2014 году - 66,6 процентов суммы дебетового остатка;

в 2015 году - 50 процентов суммы дебетового остатка;

в 2016 году - 33,3 процентов суммы дебетового остатка;

в 2017 году - 16,6 процентов суммы дебетового остатка.

Для целей настоящей Инструкции под дебетовым остатком на счете 3300 «Счет корректировки резервов (провизий)» понимается сумма отрицательной разницы между резервами (провизиями),

созданными в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) по состоянию на 31 декабря 2012 года и резервами, созданными в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, сложившимися на 31 декабря 2012 года.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Достаточность собственного капитала банка характеризуется тремя коэффициентами:

отношением капитала первого уровня за вычетом инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, к размеру активов банка, уменьшенных на сумму инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня ( $k1-1$ );

отношением капитала первого уровня за вычетом инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, к сумме:

активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска;

активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска; операционного риска ( $k1-2$ );

отношением собственного капитала к сумме:

активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска;

активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска; операционного риска ( $k2$ ).

Активы для целей расчета коэффициента  $k1-1$  и активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска, принимаемые в расчет коэффициентов  $k1-2$  и  $k2$ , включаются за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.»;

пункт 45-1 изложить в следующей редакции:

«45-1. Нормативы ликвидности, независимо от расчетных значений коэффициентов ликвидности, определяемых на среднемесячной основе, считаются невыполненными при следующих обстоятельствах:

1) при наличии у банка в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами и вкладчиками либо фактов нарушения норм законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег;

2) при превышении банком максимальных (рекомендуемых) ставок вознаграждения по вновь привлеченным депозитам физических лиц (в тенге и в иностранной валюте), устанавливаемых советом директоров организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и рекомендуемых банкам для их соблюдения.»;

дополнить главой 6-3 следующего содержания:

**«6-3. Коэффициент максимального прироста потребительских займов в ссудном портфеле банка.**

53-9. Коэффициент прироста потребительских займов в ссудном портфеле банка характеризуется коэффициентом  $k10$ , устанавливается в размере не более 0,30 и рассчитывается как отношение прироста портфеля потребительских займов на отчетную дату с начала текущего календарного года к портфелю потребительских займов на начало календарного года с учетом резервов, сформированных по международным стандартам финансовой отчетности.

Прирост портфеля потребительских займов на отчетную дату рассчитывается как разница между портфелем потребительских займов на отчетную дату и портфелем потребительских займов на начало календарного года.

Для целей расчета данного коэффициента под потребительским портфелем понимаются займы, предоставленные физическим лицам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением займов, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества, займов, обеспечением по которым выступает приобретаемый автотранспорт, займов, обеспечением по которым выступают деньги, размещенные в банке в соответствии с договором банковского вклада и полностью покрывающие сумму выдаваемого займа, и займы, выдаваемые в

рамках системы образовательного кредитования.»;

в таблице «Таблица активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений» приложения 1:

строку, порядковый номер 59, изложить в следующей редакции:

«	59	Займы, предоставленные физическим лицам, в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска	100	».
---	----	--	-----	----

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 66 «Об утверждении Инструкции о пруденциальных нормативах для исламских банков, их нормативных значениях и методике расчетов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5670), следующее изменение и дополнение:

в Инструкции о пруденциальных нормативах для исламских банков, их нормативных значениях и методике расчетов, утвержденной указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Собственный капитал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня (капитал второго уровня включается в размере, не превышающем капитал первого уровня) за вычетом инвестиций банка.

Инвестиции банка представляют собой вложения банка в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица, за исключением вложения банка в акции (доли участия в уставном капитале) юридических лиц, акции или доли участия в уставном капитале которых приобретены банком при финансировании производственной и торговой деятельности путем участия в уставном капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства.

Для целей настоящей Инструкции, помимо долгосрочных кредитных рейтинговых оценок агентства Standard&Poor's, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций также признаются долгосрочные кредитные рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства).

Для целей настоящей Инструкции к международным финансовым организациям относятся следующие организации:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

Африканский банк развития (the African Development Bank);

Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

Международная ассоциация развития;

Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);

Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);

Международный валютный фонд;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

Многостороннее агентство гарантии инвестиций;

Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD).»;

пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«4. Капитал первого уровня рассчитывается как сумма:

оплаченного уставного капитала за минусом собственных выкупленных акций;

дополнительного капитала;

накопленного раскрытого резерва;

нераспределенного чистого дохода прошлых лет (в том числе фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет);

за минусом:

нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности банка и соответствующего Международному стандарту финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы», утвержденному Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности в июле 1998 года, вступившему в силу для финансовой отчетности, охватывающей периоды, начинающиеся с или после 1 июля 1999 года (далее - Международный стандарт финансовой отчетности 38);

убытков прошлых лет.

Для целей расчета капитала первого уровня накопленный раскрытый резерв определяется как сумма остатков на балансовом счете 3510 «Резервный капитал» Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793) по состоянию на 1 января 2014 года и 3400 «Динамические резервы» Типового плана счетов по состоянию на 1 января 2014 года.

5. Капитал второго уровня рассчитывается как сумма:

размера превышения доходов текущего года над расходами текущего года;

размера превышения расходов текущего года над доходами текущего года;

резерва переоценки основных средств и ценных бумаг.

6. Достаточность собственного капитала банка характеризуется тремя коэффициентами:

отношением капитала первого уровня за вычетом инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, к размеру активов банка, уменьшенных на сумму инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня ( $k1-1$ );

отношением капитала первого уровня за вычетом инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, к сумме:

активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска;

активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска; операционного риска;

за минусом:

активов, финансируемых за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите ( $k1-2$ );

отношением собственного капитала к сумме:

активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска;

активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска; операционного риска;

за минусом:

активов, финансируемых за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите ( $k2$ ).»;

дополнить главой 9 следующего содержания:

**«9. Коэффициент максимального прироста потребительских займов в ссудном портфеле банка.**

58. Коэффициент прироста потребительских займов в ссудном портфеле банка характеризуется коэффициентом  $k10$ , устанавливается в размере не более 0,30 и рассчитывается как отношение прироста портфеля потребительских займов на отчетную дату с начала текущего календарного года к портфелю потребительских займов на начало календарного года с учетом резервов, сформированных по международным стандартам финансовой отчетности.

Прирост портфеля потребительских займов на отчетную дату рассчитывается как разница между портфелем потребительских займов на отчетную дату и портфелем потребительских займов на начало календарного года.

Для целей расчета данного коэффициента под потребительским портфелем понимаются займы, предоставленные физическим лицам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с

осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением займов, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества, займов, обеспечением по которым выступает приобретаемый автотранспорт, займов, обеспечением по которым выступают деньги, размещенные в банке в соответствии с договором банковского вклада и полностью покрывающие сумму выдаваемого займа, и займы, выдаваемые в рамках системы образовательного кредитования.»;

в таблице «Таблица активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений» приложения 1: строку, порядковый номер 42, изложить в следующей редакции:

«	42	Требования к физическим лицам, за исключением отнесенных к III группе риска	».
---	----	---	----

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 74 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8436, опубликованное 12 июня 2013 года в газете «Юридическая газета» № 85 (2460)) следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Абзацы сто тридцать пятый, сто тридцать шестой пункта 1, абзацы сорок шестой, сорок седьмой пункта 4 Перечня вводятся в действие с 1 июля 2014 года.».

4. Внести в постановление 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8594, опубликованное 5 сентября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 133 (2508)) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При наличии у банка на дату введения в действие настоящего постановления ценных бумаг, несоответствующих требованиям пунктов 1 и 2 настоящего постановления, банк может осуществлять продажу указанных ценных бумаг, а также в соответствии с учетной политикой производить перевод данных ценных бумаг в категорию «финансовые инструменты, удерживаемые до погашения» в случаях, не противоречащих требованиям Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение».