

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



Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Официальные курсы иностранных валют
- 2 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 10 Информация о функционировании платежных систем Казахстана за IV квартал 2013 года
- 13 Нормативные правовые акты

№ 1
1 - 15 января 2014 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

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

заместитель редактора:

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

члены совета:

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

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

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

ответственный за выпуск:

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

Тел: 8 (727) 330-24-52

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан

050040, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», 21

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

Периодичность выпуска - 2 раза в месяц

Общий выпуск за год - 24 номера

Тираж за один выпуск – 120 экземпляров

Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кітап" Баспа үйі

050009, г. Алматы,

проспект Абая, 143

тел. +7 (727) 3 94 41 67

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2014 году

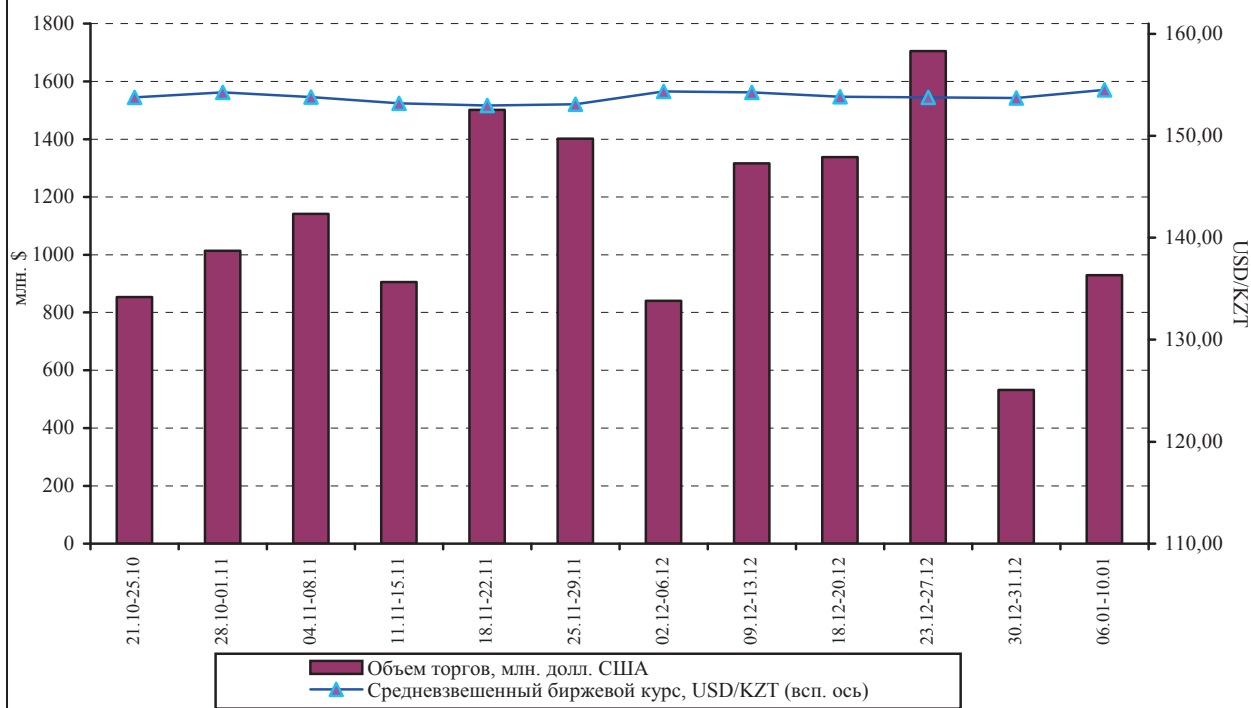
		01-06.01	07-08.01	09.01	10.01	11-13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	18-20.01
Австралийск. доллар	AUD	137,42	138,19	137,67	137,17	137,43	139,73	139,44	137,86	136,3	136,57
Англ. фунт стерл.	GBP	254,8	252,93	253,77	254,26	254,36	254,14	254,05	254,17	253,53	253,21
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	BRL	65,23	64,88	65,15	64,53	64,64	65,54	65,59	65,84	65,77	65,66
Венгерский форинт	HUF	0,72	0,7	0,7	0,7	0,7	0,71	0,71	0,7	0,7	0,7
1 Гонконгский доллар	HKD	19,87	19,92	19,92	19,93	19,93	19,94	19,96	19,99	20,01	20,01
Датская крона	DKK	28,42	28,17	28,18	28,19	28,17	28,32	28,38	28,29	28,31	28,29
Дирам ОАЭ	AED	41,95	42,06	42,06	42,07	42,07	42,1	42,14	42,2	42,25	42,25
Доллар США	USD	154,06	154,47	154,49	154,51	154,52	154,64	154,76	154,99	155,17	155,17
Евро	EUR	212,02	210,13	210,2	210,27	210,16	211,3	211,79	211,08	211,17	211,02
Канадский доллар	CAD	144,7	145,37	142,8	142,67	142,49	141,72	141,97	141,2	141,8	141,9
Китайский юань	CNY	25,45	25,52	25,53	25,52	25,53	25,59	25,62	25,64	25,62	25,65
Кувейтский динар	KWD	545,73	546,8	547,25	547,33	547,36	547,79	548,41	548,64	549,08	549,08
Кыргызский сом	KGS	3,13	3,14	3,13	3,14	3,13	3,12	3,12	3,13	3,12	3,09
Литовский лит	LTL	61,43	60,86	60,89	60,92	60,88	61,22	61,37	61,16	61,18	61,13
Малазийский ринггит	MYR	47,06	47,01	47,17	47,19	47,28	47,41	47,47	47,18	47,08	47,08
Молдавский лей	MDL	11,95	11,94	11,94	11,86	11,83	11,84	11,84	11,9	11,88	11,78
Норвежская крона	NOK	25,32	25,02	24,96	24,99	24,98	25,18	25,33	25,35	25,22	25,08
Польский злотый	PLN	51,12	50,38	50,36	50,34	50,37	50,9	51	50,89	50,7	50,71
Риял Саудовской Аравии	SAR	41,08	41,19	41,19	41,2	41,2	41,23	41,27	41,33	41,38	41,38
Российский рубль	RUB	4,68	4,65	4,66	4,67	4,65	4,67	4,65	4,65	4,64	4,64
СДР	XDR	237,25	237,2	237,13	236,76	236,91	237	237,97	238,33	238,09	237,83
Сингап. доллар	SGD	121,8	121,76	121,56	121,59	121,7	122,23	122,15	121,81	121,82	121,94
Таджикский сомони	TJS	32,27	32,6	32,6	32,61	32,61	32,39	32,66	32,71	32,75	32,5
1 турецкая лира	TRY	72,67	70,51	71,21	70,7	70,82	71,23	70,64	70,61	70,34	70,29
Узбекский сум	UZS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украинская гривна	UAH	18,72	18,79	18,77	18,76	18,66	18,64	18,65	18,62	18,63	18,61
Чешская крона	CZK	7,74	7,64	7,66	7,68	7,68	7,73	7,74	7,7	7,69	7,68
Шведская крона	SEK	24,01	23,66	23,64	23,56	23,67	23,82	23,95	23,99	23,98	24
Швейцарский франк	CHF	173,02	170,8	169,75	170,18	170,29	171,37	171,86	170,81	170,91	171,33
Южно-африканский ранд	ZAR	14,76	14,51	14,5	14,39	14,34	14,51	14,24	14,25	14,19	14,26
100 Южно-кореяских вон	KRW	14,6	14,5	14,51	14,54	14,56	14,64	14,61	14,58	14,59	14,65
1 японская йена	JPY	1,47	1,48	1,47	1,47	1,47	1,5	1,49	1,48	1,48	1,49

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. \$
09.12-13.12	154,21	154,27	-0,05	1 316,60
18.12-20.12	154,11	153,82	-0,30	1 337,75
23.12-28.12	153,69	153,78	-0,03	1 704,80
23.12.2013	153,72	153,60	-0,08	268,35
24.12.2013	153,60	153,88	0,18	452,10
25.12.2013	153,88	154,10	0,14	66,40
26.12.2013	154,10	153,83	-0,18	409,80
27.12.2013	153,83	153,69	-0,09	508,15
28.12.2013	153,69	153,90	0,14	223,80
30.12-31.12	153,61	153,70	-0,05	532,65
30.12.2013	153,90	153,61	-0,19	426,45
31.12.2013	153,61	154,06	0,29	106,20
06.01-10.01	154,51	154,50	0,52	929,20
06.01.2014	154,06	154,47	0,27	213,50
08.01.2014	154,47	154,49	0,01	221,70
09.01.2014	154,49	154,51	0,01	283,50
10.01.2014	154,51	154,52	0,01	210,50

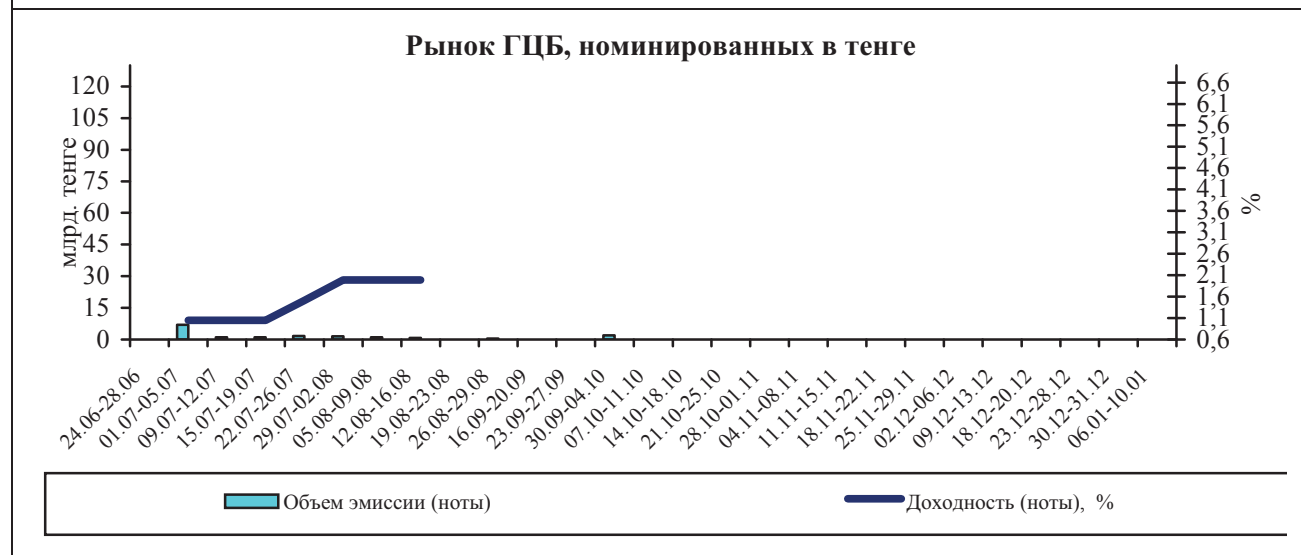
* - изменения к предыдущему периоду.



2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
04.11-08.11	0,59	69,18	5,00	6,1
11.11-15.11	0,33	72,14	6,33	8,8
18.11-22.11	0,40	75,00	5,75	4,5
25.11-29.11	0,39	87,58	6,58	38,7
02.12-06.12	0,26	40,28	6,30	2,2
09.12-13.12	0,53	88,98	6,71	73,8
18.12-20.12	2,17	71,37	5,80	46,5
23.12-28.12	-	-	-	-
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
04.11-08.11	-	-	-	-
11.11-15.11	-	-	-	-
18.11-22.11	-	-	-	-
25.11-29.11	-	-	-	-
02.12-06.12	-	-	-	-
09.12-13.12	-	-	-	-
18.12-20.12	-	-	-	-
23.12-28.12	-	-	-	-
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-



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	
25.10.13	3 321 991,62	2 602 921,77	602 726,43	109 080,56	7 262,86
01.11.13	3 392 071,13	2 681 783,92	595 436,43	109 080,56	5 770,21
08.11.13	3 397 225,85	2 687 933,74	595 436,43	109 080,56	4 775,11
15.11.13	3 405 313,14	2 696 721,58	595 436,43	109 080,56	4 074,56
22.11.13	3 409 775,46	2 701 183,91	595 436,43	109 080,56	4 074,56
29.11.13	3 447 121,79	2 739 027,74	595 436,43	109 080,56	3 577,06
06.12.13	3 446 863,15	2 739 153,13	592 986,43	109 080,56	3 577,06
13.12.13	3 520 663,18	2 802 054,71	605 950,85	109 080,56	3 577,06
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

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

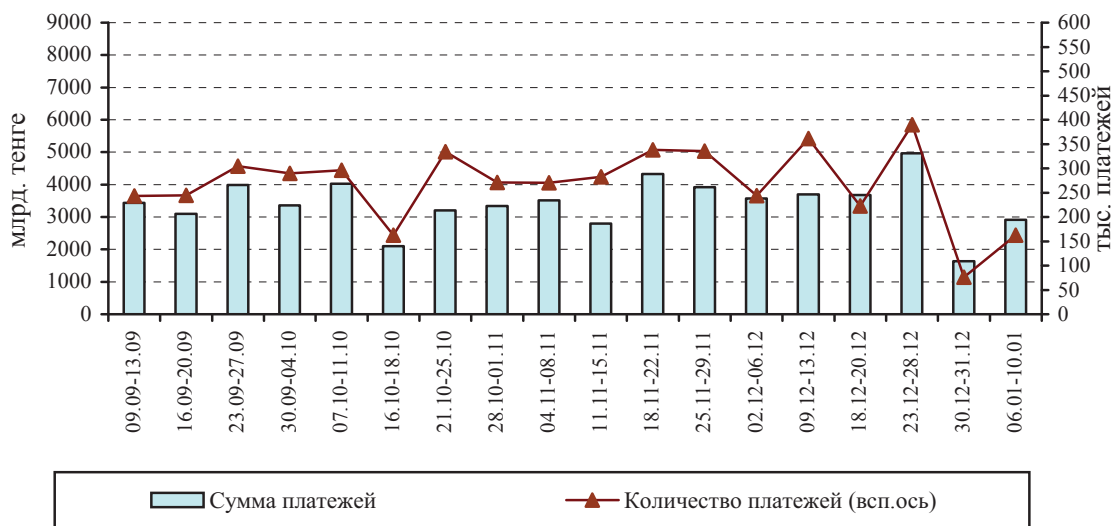
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
06.01.2014	5,440
07.01.2014	5,435
08.01.2014	5,410
09.01.2014	5,409
10.01.2014	5,422
с начала эмиссии	-2,215
за неделю	-0,018



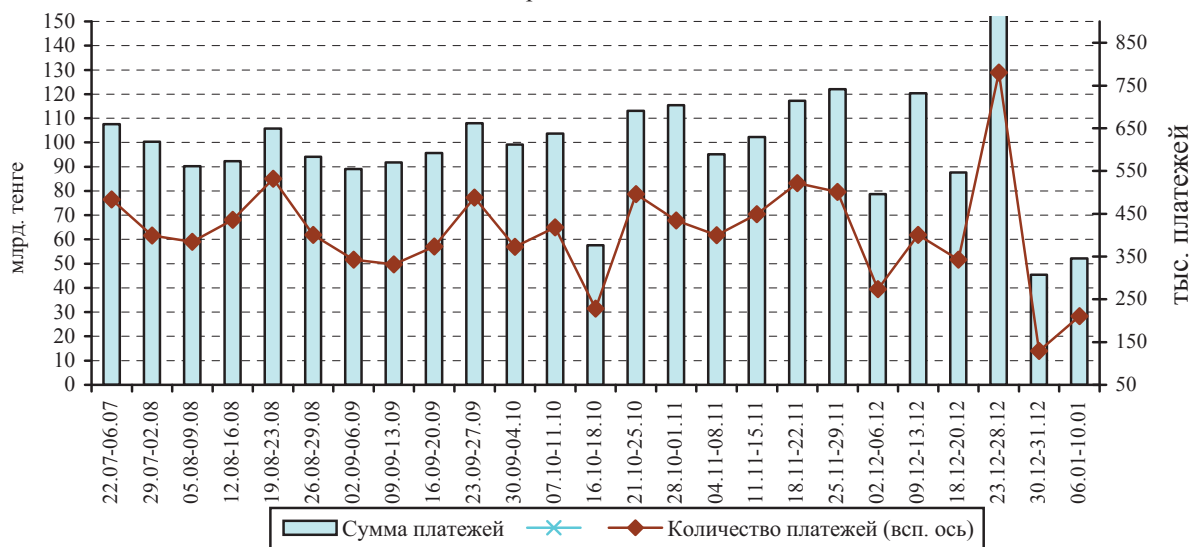
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
23.12-28.12	389,6	4 965,2	35,1	780,8	169,2	93,2
30.12-31.12	76,0	1 637,1	-67,0	129,2	45,4	-73,2
06.01-10.01	162,6	2 912,6	77,9	210,5	52,1	14,7

Межбанковская система переводов денег



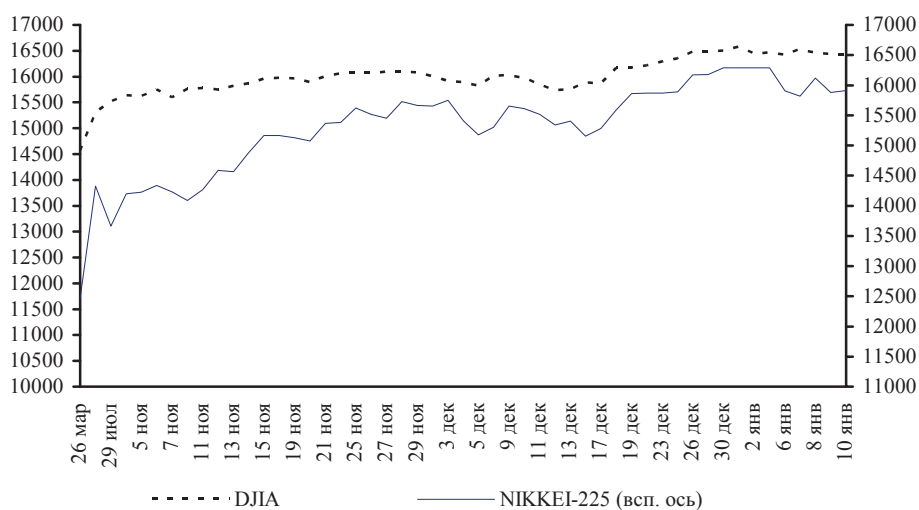
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

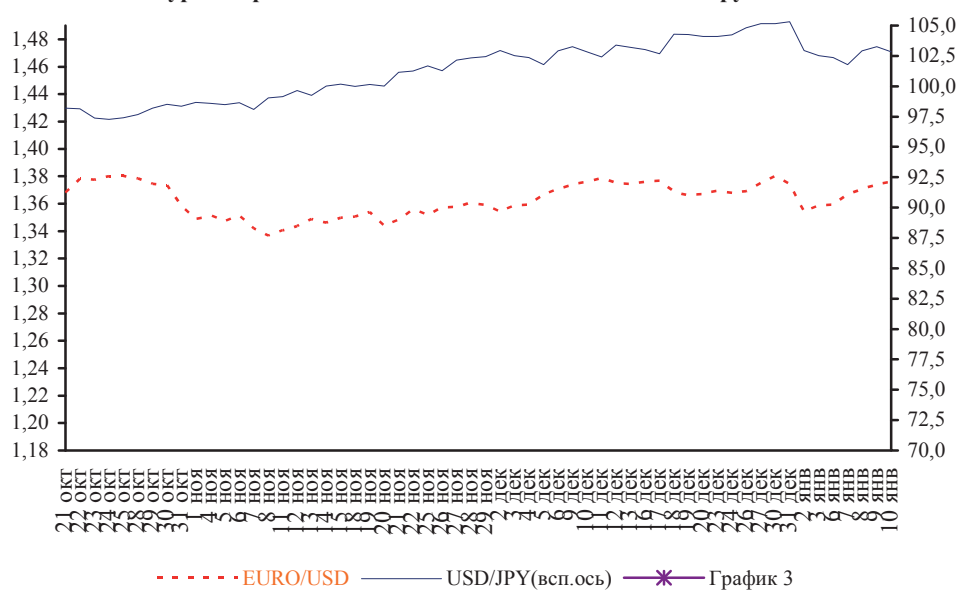
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	31.12.2013	10.01.2014	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	16 576,66	16 437,05	-0,84%	62,15%
Nikkei 225	16 291,31	15 912,06	-2,33%	50,93%
DAX	9 552,16	9 473,24	-0,83%	83,59%
FTSE	6 749,09	6 739,94	-0,14%	29,65%
Hang Seng	23 306,39	22 846,25	-1,97%	99,85%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



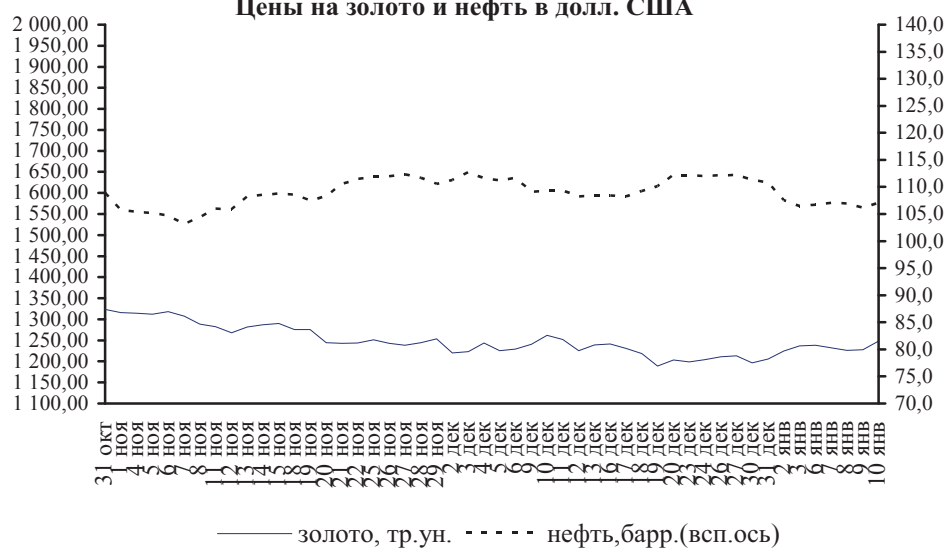
Курс	Значение		Изменение	
	31.12.2013	10.01.2014	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	105,31	104,18	-1,07%	-20,54%
GBP/USD	1,6557	1,6483	-0,45%	13,57%
EUR/USD	1,3743	1,3670	-0,53%	54,38%
USD/RUR	32,73	33,15	1,30%	8,72%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Едизмерения	Цена, долл. США		Изменение	
		31.12.2013	10.01.2014	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1205,7	1248,5	3,55%	351,27%
медь	метр.тонна	7 375,8	7 329,8	-0,62%	401,88%
цинк	метр.тонна	2 053,0	2 026,3	-1,30%	162,64%
нефть	баррель	110,82	107,05	-3,40%	427,34%
зерно	тонна	222,39	210,17	-5,49%	108,38%

Цены на золото и нефть в долл. США

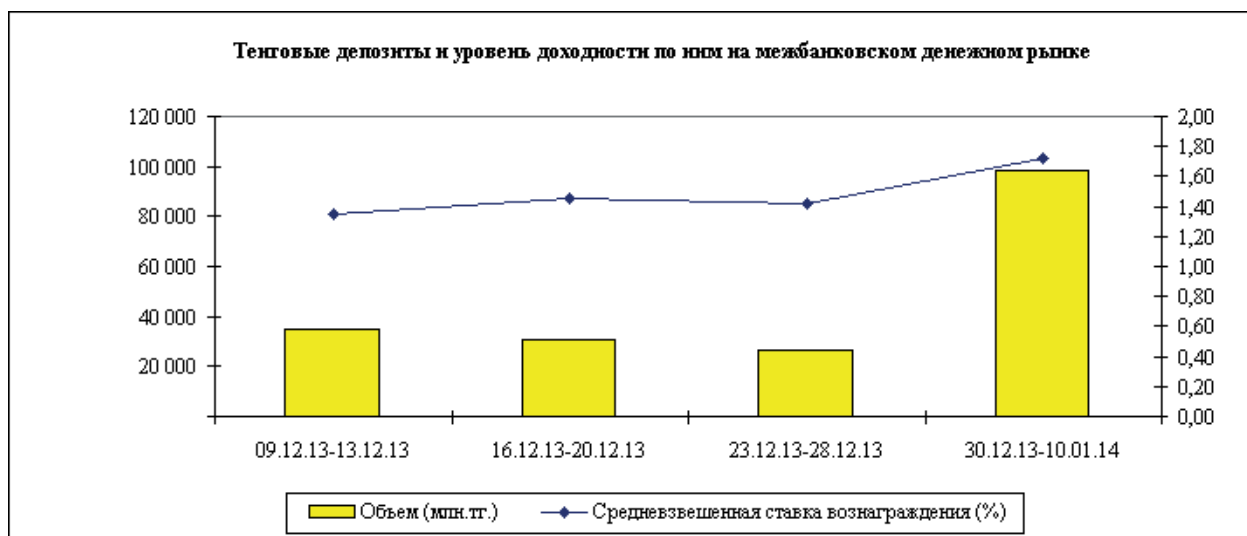


6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%)
09.12.13-13.12.13								
KZT	31 650 000	0,76	2 942 100	7,69	0	0	0	0,00
USD	3 000	0,67	10 000	0,50	2 271 400	0,08	1 083	11,60
EURO	1 650	0,20	0	0,00	10 000	0,10	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 660 000	5,58	0	0,00
16.12.13-20.12.13								
KZT	28 270 000	1,03	1 500 000	5,00	1 020 000	8	0	0,00
USD	12 000	0,54	0	0,00	2 052 482	0,06	107 063	0,47
EURO	0	0,00	0	0,00	700	0,10	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 786 300	6,10	0	0,00
23.12.13-28.12.13								
KZT	25 000 000	0,96	1 500 000	9,00	0	0	0	0,00
USD	65 000	0,65	0	0,00	2 422 025	0,05	292 127	0,23
EURO	0	0,00	0	0,00	13 800	0,27	57	6,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 000 000	6,12	0	0,00
30.12.13-10.01.14								
KZT	79 400 000	0,83	6 400 000	6,46	2 785 000	2	10 000 000	5,75
USD	8 000	0,10	35 906	0,24	6 532 586	0,05	40 574	0,46
EURO	9 490	0,03	0	0,00	10 000	0,07	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 550 300	5,37	0	0,00

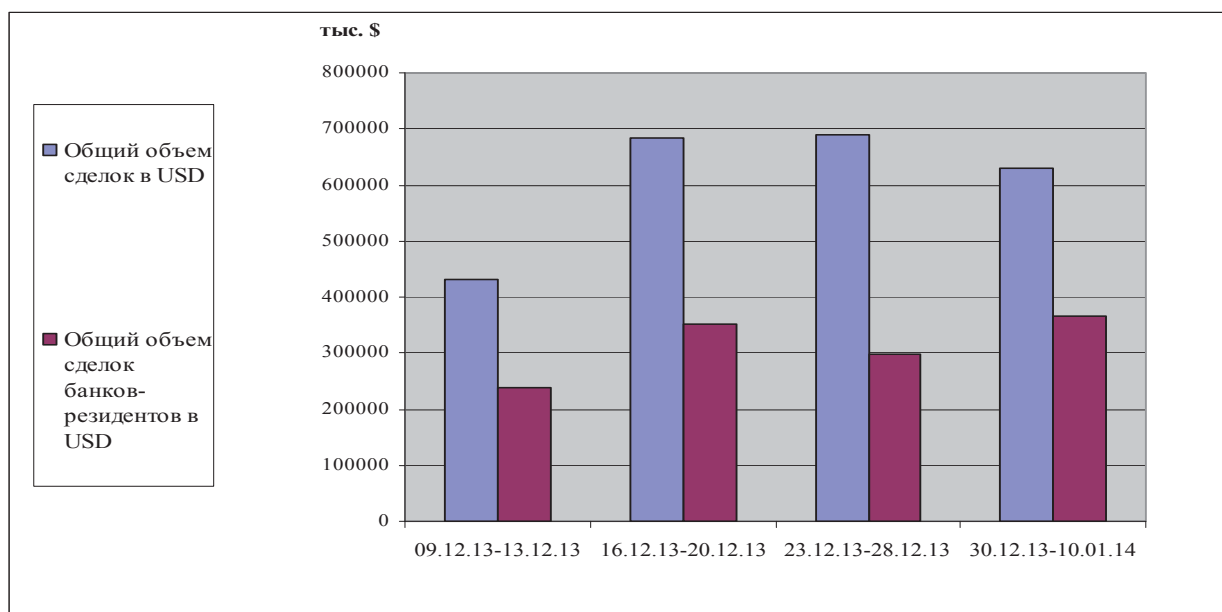
*-тыс. единиц валюты



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)	% *		
09.12.13-13.12.13					
USD	430 889	238 587	55,4	154,26	154,26
RUB	37 800	10 800	28,6	4,71	4,70
EUR	1 882	1 882	100,0	212,52	212,53
16.12.13-20.12.13					
USD	682 917	350 435	51,3	153,85	153,87
RUB	43 000	43 000	100,0	4,67	4,67
EUR	1 865	1 865	100,0	210,86	210,86
23.12.13-28.12.13					
USD	688 593	298 194	43,3	153,80	153,81
RUB	70 403	68 500	97,3	4,72	4,72
EUR	4 145	4 145	100,0	211,61	211,61
30.12.13-10.01.14					
USD	629 395	365 981	58,1	154,28	154,30
RUB	10 100	10 100	100,0	4,70	4,70
EUR	4 704	3 991	84,8	210,49	210,52

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему
объему сделок



Информация о функционировании платежных систем Казахстана за IV квартал 2013 года

Потоки и объемы платежей в платежных системах Республики Казахстан

В целом через платежные системы Казахстана (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) в IV квартале 2013 года было проведено 9,4 млн. транзакций на сумму 48 657,4 млрд. тенге (или 316,3 млрд. долл. США). По сравнению с IV кварталом 2012 года количество платежей в платежных системах увеличилось на 6,7% (на 593,1 тыс. транзакций), сумма платежей увеличилась на 5,8% (на 2 663,5 млрд. тенге).

Межбанковская система переводов денег (МСПД).

По состоянию на 1 января 2014 года в МСПД зарегистрировано 50¹ пользователей.

Всего за IV квартал 2013 года через МСПД было осуществлено 3,8 млн. транзакций на сумму 47 262,4 млрд. тенге (307,3 млрд. долл. США). По сравнению с IV кварталом 2012 года количество платежей увеличилось на 11,1% (на 377,6 тыс. транзакций), сумма платежей выросла на 5,5% (на 2 468,4 млрд. тенге). В среднем за день через МСПД в IV квартале 2013 года проходило 60,2 тыс. транзакций на сумму 750,2 млрд. тенге, что больше уровня аналогичного периода 2012 года по количеству на 9,3% (на 5,1 тыс. транзакций) и по сумме на 3,8% (на 27,7 млрд. тенге). При этом средняя сумма одного платежного документа в МСПД за IV квартал 2013 года составила 12,5 млн. тенге и уменьшилась по сравнению с IV кварталом 2012 года на 5,0% (на 655,9 тыс. тенге).

При этом через МСПД, системно-значимую платежную систему страны, за IV квартал 2013 года было обработано 97,1% от общего объема безналичных платежей в стране и 40,2% от их общего количества, что свидетельствует о выполнении МСПД предназначения в проведении наиболее крупных и высокоприоритетных платежей.

Система межбанковского клиринга.

По состоянию на 1 января 2014 года в Системе межбанковского клиринга КЦМР зарегистрировано 39 участников.

Потоки розничных платежей за IV квартал 2013 года составили 5,6 млн. документов на сумму 1 395,0 млрд. тенге (9,1 млрд. долл. США). По сравнению с IV кварталом 2012 года количество документов в клиринговой системе увеличилось на 4,0% (на 215,4 тыс. документов), сумма платежей выросла на 16,3% (на 195,1 млрд. тенге).

В среднем за день через клиринговую систему в IV квартале 2013 года проходило 89,5 тыс. документов на сумму 22,1 млрд. тенге, что больше уровня аналогичного периода 2012 года по количеству платежей на 2,3% (на 2,0 тыс. транзакций) и больше по сумме платежей - на 14,4% (на 2,8 млрд. тенге). При этом средняя сумма одного платежного документа в Системе межбанковского клиринга за IV квартал 2013 года составила 247,4 тыс. тенге и увеличилась по сравнению с IV кварталом 2012 года на 11,8% (на 26,1 тыс. тенге).

Вместе с тем, в Системе межбанковского клиринга, предназначенной для проведения платежей, не являющихся высокоприоритетными и не превышающих по сумме 5 млн. тенге, было осуществлено 59,8% от общего количества безналичных платежей в стране и 2,9% от их общего объема, что также свидетельствует о выполнении клиринговой системой своего предназначения в проведении значительного количества платежей на мелкие суммы.

¹На сайте КЦМР значится 49 пользователей + клиринговая палата КЦМР.

Использование платежных инструментов.

Платежные карточки.

В IV квартале 2013 года наблюдается дальнейшее развитие рынка платежных карточек. Так, по состоянию на 1 января 2014 года выпуск платежных карточек осуществляли 24 банка второго уровня и АО «Казпочта».

Общее количество эмитированных и распространенных казахстанскими банками и АО «Казпочта» платежных карточек на 1 января 2014 года составило 16,5 млн. единиц, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 36,3% (3,3 млн. ед.). Количество держателей данных карточек за анализируемый период увеличилось на 29,8% и составило 14,4 млн. человек, что на 62,5% больше общей численности экономически активного населения страны (для сравнения, на 1 января 2013 года численность держателей была больше общей численности экономически активного населения страны на 19,0%).

Наиболее популярными карточками в стране являются карточки международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide, доля которых составила 95,3% от общего количества платежных карточек в обращении. Из карточек локальных платежных систем наиболее распространены карточки Altyn Card (доли - 4,0%).

Объемы произведенных транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за IV квартал 2013 года составили 58,5 млн. транзакций на сумму 1 819,3 млрд. тенге (11,8 млрд. долл. США). По сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество транзакций увеличилось на 12,7% (6,6 млн. транзакций), а сумма – на 15,3% (241,2 млрд. тенге).

При этом количество операций по снятию наличных денег с использованием карточек казахстанских эмитентов составило 43,7 млн. транзакций на сумму 1 566,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,4% по количеству и на 15,8% по сумме. Вместе с тем, безналичные платежи за товары и услуги с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 14,8 млн. транзакций на сумму 253,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,5% и 12,4% по количеству и сумме соответственно.

Сведения по платежным карточкам международных и локальных систем за IV квартал 2013 года

Таблица № 1
в единицах

Наименование банка	Система	Количество карточек в обращении	Количество безналичных платежей	Количество транзакций по снятию наличных денег
<i>Международные системы</i>				
АО «АТФБанк»	VISA	381 123	354 681	968 674
	MasterCard	160 155	60 322	344 344
АО «БТА Банк»	VISA	676 910	742 991	2 481 694
	MasterCard	296 686	221 653	1 133 568
АО «Банк ЦентрКредит»	VISA	932 442	648 879	3 528 431
	MasterCard	52 283	30 388	154 081
АО «Казкоммерцбанк»	VISA	951 226	2 373 416	4 540 923
	MasterCard	349 105	609 504	1 329 942
АО «Народный Банк Казахстана»	VISA	3 042 222	3 879 787	15 558 930
	MasterCard	562 495	586 098	2 871 726
Прочие		8 406 706	5 017 890	8 383 649
Международные, всего		15 811 353	14 525 609	41 295 962
<i>Локальные системы</i>				

АО «Народный Банк Казахстана»	Altyn	667 980	204 819	2 148 232
АО «БТА Банк»	SmartAlemCard	64 407	80 835	229 858
АО «Ситибанк Казахстан»	Ситикарт	123	-	-
Прочие		244	-	-
Локальные, всего		732 754	285 654	2 378 090
Итого		16 544 107	14 811 263	43 674 052

Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 января 2014 года представлена следующим образом: в Казахстане задействовано 22 904 принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 61,6% или 8 731 ед.), которые разместили оборудование для обслуживания платежных карточек в 33 709 торговых точках. При этом для обслуживания платежных карточек используются 8 965 банкоматов (рост по сравнению с ситуацией на 01.01.2013 года – 3,6% или 313 ед.), 46 432 POS-терминала (рост на 39,4% или 13 114 ед.) и 168 импринтеров (снижение на 16,8% или на 34 ед.).

Сведения по оборудованию для обслуживания платежных карточек на 1 января 2014 года

Таблица № 2
в единицах

Наименование банка	Количество POS-терминалов	Количество импринтеров	Количество банкоматов	Количество предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки
АО «АТФБанк»	3 236	92	706	1 827
АО «Kaspi Bank»	1 006	-	260	330
АО «БТА Банк»	1 744	73	912	968
АО «Банк ЦентрКредит»	3 961	1	739	2 420
АО «Казкоммерцбанк»	16 780	-	1 317	9 405
АО «Народный Банк Казахстана»	11 172	-	1 891	4 492
Прочие	8 533	2	3 140	3 462
Итого	46 432	168	8 965	22 904

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

город Алматы

25 декабря 2013 года

№ 284

*О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 213
«Об установлении периода параллельного обращения банкнот
номиналом 5 000 тенге образца 2006 года и образца 2011 года»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 213 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2006 года и образца 2011 года» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7382, опубликованное 26 января 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 29 (26848)) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить период параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2006 года (далее – денежный знак старого образца) и образца 2011 года (далее – денежный знак нового образца) с 30 декабря 2011 года по 31 декабря 2015 года.».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года №9042

№ 1 1-15 января 2014 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

город Алматы

25 декабря 2013 года

№ 285

*О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 107 «Об установлении периода
параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге образца 2006 года
и образца 2012 года»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 107 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7622, опубликованное 17 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 141 (26960)) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить период параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге образца 2006 года (далее – денежный знак старого образца) и образца 2012 года (далее – денежный знак нового образца) с 10 апреля 2012 года по 31 декабря 2015 года.».

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

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года №9043

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

26 июля 2013 года

№ 204

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

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, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, 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.

Абзацы шестой и седьмой пункта 3 Перечня вводятся в действие с 1 января 2014 года.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2013 года №8667

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора
финансового рынка и финансовых организаций, 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:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящая Инструкция устанавливает нормативные значения и методику расчетов пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению банками второго уровня (далее - банки). Нормативные значения выражаются числом с тремя знаками после запятой.»;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«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 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 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.»;

подпункт 3) пункта 31-2 изложить в следующей редакции:

«3) копию проспекта выпуска ценных бумаг (либо облигационной программы) для трансграничных сделок секьюритизации с иностранными специальными финансовыми компаниями, осуществляемых в соответствии с законодательством иностранного государства, либо копию свидетельства о государственной регистрации облигационной программы (либо выпуска облигаций в пределах облигационной программы) для сделок секьюритизации, осуществляемых в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации»»;

пункт 31-7 изложить в следующей редакции:

«31-7. Передача риска является существенной, если:

1) значение коэффициента достаточности собственного капитала K2 с учетом секьюритизации больше

значения коэффициента достаточности собственного капитала K2 без учета секьюритизации;

2) третьи стороны, не являющиеся членами банковского конгломерата, к которому принадлежит оригинатор, удерживают не менее 10 (десяти) процентов от траншей, обеспеченных секьюритизированными активами.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. В расчет ликвидных активов включаются все финансовые активы, включая высоколиквидные активы, за минусом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, требований к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или их гражданами либо юридическими лицами, зарегистрированными на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или их гражданами, или к организациям, являющимся дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон. Займы включаются по графикам погашения в соответствии с договором займа.

Ценные бумаги, указанные в подпунктах 3), 6) и 7) пункта 43 настоящей Инструкции, не включаемые в расчет высоколиквидных активов, включаются в расчет ликвидных активов, при условии, что данные ценные бумаги являются обеспечением обязательств, включаемых в расчет размера обязательств.

При включении данных ценных бумаг в расчет ликвидных активов в качестве оставшегося срока до погашения по ценным бумагам принимается срок до погашения обязательств, обеспечением по которым выступают данные ценные бумаги.»;

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;

3) при одновременном соответствии банка следующим значениям:

отношение среднемесячных высоколиквидных активов к совокупным активам банка ниже 0,40;

отношение депозитов физических лиц, за исключением вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, к совокупным активам банка выше 0,40.»;

пункт 53-6 изложить в следующей редакции:

«53-6. Банки, за исключением банков, учредителем которых является Правительство Республики Казахстан, размещают собственные и привлеченные средства во внутренние активы в течение отчетного месяца так, чтобы отношение среднемесячной величины внутренних активов к сумме среднемесячной величины субординированного долга, среднемесячной величины бессрочных финансовых инструментов, среднемесячной величины выпущенных банком долговых ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг, выпущенных банком в иностранной валюте, и среднемесячной величины внутренних обязательств было не менее 1.».

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) следующие изменения:

в Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении, утвержденной указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящая Инструкция устанавливает нормативные значения, методику расчетов пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению ипотечными организациями, дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса (далее - организации), а также формы и сроки представления отчетности об их выполнении в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган). Нормативные значения выражаются числом с тремя знаками после запятой.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

Инвестиции организации представляют собой вложения организации в акции эмитента, включая акции, предназначенные для торговли, и имеющиеся в наличии для продажи, и доли участия в уставном капитале юридического лица, а также субординированный долг юридического лица.

Капитал первого уровня рассчитывается как сумма:

оплаченного уставного капитала, в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций;

оплаченного уставного капитала, в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций;

дополнительного капитала;

нераспределенного чистого дохода прошлых лет;

фондов, резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет;

за минусом:

нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности организации 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.

Капитал второго уровня рассчитывается как сумма:

нераспределенной чистой прибыли текущего года;

размера переоценки основных средств и ценных бумаг;

размера общих резервов (провизии) в сумме, не превышающей 1,25 процента суммы активов, взвешенных с учетом риска;

привилегированных акций, не включенных в расчет капитала первого уровня;

субординированного долга организации в сумме, не превышающей пятьдесят процентов суммы оплаченного уставного капитала за минусом собственных выкупленных акций, дополнительного капитала, нераспределенного чистого дохода прошлых лет, фондов, резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет за минусом выкупленного собственного субординированного долга организации.

Доля привилегированных акций, включаемых в капитал первого уровня, не превышает пятнадцати процентов капитала первого уровня. Сумма привилегированных акций, не включенная в расчет капитала первого уровня, может быть включена в расчет капитала второго уровня.»;

пункт 6-7 изложить в следующей редакции:

«6-7. Передача риска является существенной, если:

1) значение коэффициента достаточности собственного капитала k_{1-3} с учетом секьюритизации больше значения коэффициента достаточности собственного капитала k_{1-3} без учета секьюритизации;

2) третьи стороны, не являющиеся членами банковского конгломерата, к которому принадлежит оригинатор, удерживают не менее 10 (десяти) процентов от траншей, обеспеченных секьюритизированными активами.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Размер риска на одного заемщика (Р) рассчитывается как сумма:

1) требований организации к заемщику в виде займов, вкладов, дебиторской задолженности, ценных бумаг;

2) требований организации к заемщику, списанных с баланса организации;

3) требований в виде секьюритизированных активов, относящихся к заемщикам, по которым у организации отсутствует письменное подтверждение уполномоченного органа на применение рамочного подхода секьюритизации;

4) требований в виде позиций секьюритизации;

5) требований организации к заемщику в виде условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции;

6) требований, по которым организация приняла на себя обязательство за заемщика в пользу третьих лиц или перед заемщиком, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан или заключенными договорами;

7) за минусом суммы сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности резервов, а также суммы обеспечения по обязательствам заемщика в виде:

вкладов, предоставленных в распоряжение организации в качестве обеспечения данного обязательства;

государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан;

аффинированных драгоценных металлов;

гарантий Правительства Республики Казахстан;

гарантий банков, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже «А» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

В расчет риска на одного заемщика не включаются:

требования к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан, и требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже «BBB» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. »;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Если заемщики организации на момент возникновения обязательства перед организацией не рассматривались в качестве одного заемщика, но впоследствии стали таковым, то в случае превышения размера риска на таких заемщиков, установленного частью второй пункта 10 настоящей Инструкции, указанное превышение не будет рассматриваться как нарушение при условии, если организация немедленно проинформировала уполномоченный орган о данном превышении с подтверждением способности заемщика представить дополнительное обеспечение согласно подпункту 7) пункта 9 настоящей Инструкции, или исполнить часть требований организации до размера, необходимого для соблюдения размера норматива, и принятием обязательств по устранению данного нарушения в сроки, установленные уполномоченным органом.».

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4301) следующие дополнения:

в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, утвержденных указанным постановлением:

в таблице «Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов» приложения 23: дополнить строкой, порядковый номер 8920, следующего содержания:

« 8920	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) текущего года для целей капитала первого и второго уровней		Ежемесячно
--------	---	--	------------

»;

дополнить строкой, порядковый номер 8921, следующего содержания:

« 8921	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет для целей капитала первого уровня		Ежемесячно
--------	--	--	------------

»;

дополнить строкой, порядковый номер 8922, следующего содержания:

«	8922	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет		Ежемесячно	».
---	------	---	--	------------	----

4. 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) следующие изменения:

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

пункты 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:

«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, уменьшенной на сумму общих резервов, не включенных в расчет капитала второго уровня;

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, уменьшенной на сумму общих резервов, не включенных в расчет капитала второго уровня;

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).

7. Значение коэффициента достаточности собственного капитала банка:

k1-1 составляет не менее 0,06.

k1-2 составляет не менее 0,06.

Для банка, участником которого является банковский холдинг или родительский банк, обладающий определенным рейтингом одного из рейтинговых агентств, перечень которых и минимальный требуемый рейтинг установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318) (далее - постановление № 385), для банка, акции которого приобретены Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом, в порядке, предусмотренном статьей 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также для банка, более пятидесяти процентов размещенных акций которого принадлежат государству, значение коэффициента достаточности собственного капитала банка:

k1-1 составляет не менее 0,05;

k1-2 составляет не менее 0,05.

8. Значение коэффициента достаточности собственного капитала банка k2 составляет не менее 0,12.

Для банка, участником которого является банковский холдинг либо родительский банк, обладающий определенным рейтингом одного из рейтинговых агентств, перечень которых и минимальный требуемый рейтинг установлен постановлением № 385, для банка, акции которого приобретены Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом, в порядке, предусмотренном статьей 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также для банка, более пятидесяти процентов размещенных акций которого принадлежат государству, значение коэффициента достаточности собственного капитала банка k_2 составляет не менее 0,10.

Расчет активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска, проводится согласно приложениям 1 и 2 к настоящей Инструкции.

Для целей взвешивания активов, условных и возможных обязательств по степени риска активы, условные и возможные обязательства уменьшаются на сумму созданных по ним в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности резервов.

Условные и возможные обязательства, взвешиваемые по степени кредитного риска, определяются как произведение суммы условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, на степень риска, соответствующую категории контрагента, указанной в приложении 1 к настоящей Инструкции, по которому банк несет кредитные риски.

Расчет активов, условных и возможных требований и обязательств с учетом рыночного риска проводится согласно пунктам с 9 по 19 настоящей Инструкции.

Расчет операционного риска проводится согласно пункту 26 настоящей Инструкции.».

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 215 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5810) следующие изменения и дополнение:

в Правилах расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Расчет и порядок представления отчетности по иным пруденциальным нормативам в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), не указанным в настоящих Правилах, для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливаются постановлениями 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» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924), от 17 июня 2006 года № 142 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4300), от 28 апреля 2008 года № 56 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5233), определяющими порядок их расчета и представления отчетности.»;

дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

«35-1. Ценные бумаги, указанные в пункте 35 настоящих Правил, не включаются в расчет ликвидных активов в случаях:

продажи ценных бумаг Управляющим на условиях их обратного выкупа или передачи в залог, или обременения иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

покупки Управляющим ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами, являющимися

аффилированными лицами по отношению к Управляющему, за исключением акций, входящих в список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).»;

в таблице «Расчет пруденциального норматива «Коэффициент достаточности собственного капитала» (K1) для Фонда» приложения 9 строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:

«	15	Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие требованиям подпункта 12) пункта 11 настоящих Правил		80	
---	----	---	--	----	--

»;

в таблице «Расчет пруденциального норматива «Коэффициент достаточности собственного капитала» (K1) для Фонда» приложения 9 строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:

«	17	Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие требованиям подпункта 13) пункта 11 настоящих Правил		70	
---	----	---	--	----	--

»;

в таблице «Расчет пруденциального норматива «Коэффициент достаточности собственного капитала» (K1) для Управляющего» приложения 13 строку, порядковый номер 19.1, изложить в следующей редакции:

«	19.1	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие требованиям подпункта 12) пункта 35 настоящих Правил (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		80	
---	------	--	--	----	--

»;

в таблице «Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов для Управляющего» приложения 14 строку, порядковый номер 8019-1, изложить в следующей редакции:

«	8019-1	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие требованиям подпункта 12) пункта 35 настоящих Правил (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери			
---	--------	--	--	--	--

».

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 73 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8416, опубликованное 26 июня 2013 года в газете «Юридическая газета» № 93 (2468)) следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. 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.»;

в Правилах применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Факторами, влияющими на ухудшение финансового положения банка, являются:

- 1) снижение коэффициентов достаточности собственного капитала;
- 2) увеличение соотношения чистых классифицированных займов к собственному капиталу;
- 3) увеличение доли непогашенного основного долга классифицированных займов физическим лицам в совокупном объеме основного долга займов физическим лицам;
- 4) увеличение доли непогашенного основного долга классифицированных займов юридическим лицам в совокупном объеме основного долга займов юридическим лицам;

5) увеличение доли непогашенного основного долга классифицированных займов по основному (основным) направлению (направлениям) (отрасли (отраслям) кредитования в совокупном объеме основного долга займов клиентам - физическим и юридическим лицам (за исключением займов, выданных банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций и операций «обратное РЕПО»);

6) увеличение доли непогашенного основного долга займов, выданных на приобретение и строительство коммерческой и жилой недвижимости и ипотечных жилищных займов в совокупном объеме основного долга займов клиентам - физическим и юридическим лицам (за исключением займов, выданных банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций и операций «обратное РЕПО»);

7) увеличение займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по кредитам для физических лиц свыше шестидесяти календарных дней и (или) для юридических лиц свыше тридцати календарных дней;

8) увеличение в общем объеме ссудного портфеля банка займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше девяноста календарных дней;

9) превышение отношения займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше девяноста календарных дней без учета сформированных резервов по ним к общему объему ссудного портфеля банка без учета сформированных резервов по нему;

10) увеличение доли классифицированной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней в совокупной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней;

11) уменьшение доли активов, приносящих доход, в совокупных активах;

12) снижение доли привлеченных вкладов физических и юридических лиц в сумме обязательств банка;

13) уменьшение коэффициента рентабельности активов;

14) уменьшение чистой процентной маржи;

15) снижение спреда;

16) увеличение отношения операционных расходов к совокупной сумме доходов;

17) снижение коэффициентов ликвидности.

Под резервами понимаются резервы, сформированные в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

Под классифицированными займами понимаются займы, по которым, согласно данным бухгалтерского учета, сформированы резервы на уровне не менее 10 (десяти) процентов.

В расчет займов (классифицированных, совокупных) включается сумма основного долга, в расчет чистых классифицированных займов включается балансовая стоимость займов (основной долг с учетом дисконтов (премий), положительных (отрицательных) корректировок, начисленного вознаграждения и созданных по ним резервов).»;

в пункте 2:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) увеличение доли классифицированной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней в совокупной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней в течение шести последовательных месяцев рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{КДЗ_{(6)}}{ДЗ_{(6)}} > \frac{КДЗ_{(5)}}{ДЗ_{(5)}} > \frac{КДЗ_{(4)}}{ДЗ_{(4)}} > \frac{КДЗ_{(3)}}{ДЗ_{(3)}} > \frac{КДЗ_{(2)}}{ДЗ_{(2)}} > \frac{КДЗ_{(1)}}{ДЗ_{(1)}} > \frac{КДЗ_{(0)}}{ДЗ_{(0)}},$$

где:

КДЗ (месяц) - классифицированная дебиторская задолженность без учета сформированных резервов по ней на конец определенного месяца рассматриваемого периода;

ДЗ (месяц) - совокупная дебиторская задолженность без учета сформированных резервов по ней на конец определенного месяца рассматриваемого периода.

При отсутствии в рассматриваемом периоде последовательного роста, увеличение данного показателя за отчетный период на пять и более процентных пунктов также является фактором, влияющим на ухудшение финансового положения банка, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{КДЗ_{(6)}}{ДЗ_{(6)}} - \frac{КДЗ_{(0)}}{ДЗ_{(0)}} \geq 5 \text{ процентных пунктов.}$$

Под классифицированной дебиторской задолженностью понимается дебиторская задолженность, по которой, согласно данным бухгалтерского учета, сформированы резервы на уровне не менее 10 (десяти) процентов.

В расчет классифицированной дебиторской задолженности включается сумма основного долга;»;
подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) увеличение отношения операционных расходов к сумме доходов, связанных с получением вознаграждения, и доходов, не связанных с получением вознаграждения, за последние шесть месяцев на пять и более процентных пунктов рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{ОПР_{(6)}}{Дс\%_{(6)} + Днс\%_{(6)}} - \frac{ОПР_{(1)}}{Дс\%_{(1)} + Днс\%_{(1)}} \geq 5 \text{ процентных пунктов,}$$

где:

ОПР (месяц) - операционные расходы за период с начала соответствующего финансового года до конца рассматриваемого месяца;

Дс% (месяц) - доходы, связанные с получением вознаграждения, за период с начала соответствующего финансового года до конца рассматриваемого месяца;

Днс% (месяц) - доходы, не связанные с получением вознаграждения, за период с начала соответствующего финансового года до конца рассматриваемого месяца;

Операционные расходы (ОПР) включают в себя:

расходы по оплате труда и обязательным отчислениям;

общехозяйственные расходы (за исключением расходов по отчислению обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»);

налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога;

амортизационные отчисления;

расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов и реализации товарно-материальных запасов, прочих инвестиций;

неустойка (штраф, пеня);

расходы по аренде.

Доходы, не связанные с получением вознаграждения, включают в себя доходы, за исключением доходов, связанных с получением вознаграждения, указанных в подпункте 16) настоящего пункта, а также доходов от восстановления резервов (проvizий);»;

часть четвертую исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Комитет осуществляет анализ финансового положения банка для выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, ежемесячно на базе данных регуляторной отчетности.

При расчете показателей, установленных подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 2 Правил Комитет осуществляет анализ финансового положения банка, на основе рассчитанных факторов начиная с 1 июля 2013 года по мере накопления используемой для расчета факторов информации.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Банк, определенный системообразующим, а также банк, осуществляющий (осуществивший) реструктуризацию в соответствии с Законом о банках, ежегодно в срок до 1 марта отчетного года представляет в Комитет прогноз изменения показателей, указанных в подпунктах 1), 8), 13), 15), 16) и 17) пункта 1 Правил. Прогноз изменения показателей составляется до окончания финансового года.

Прогноз изменения показателей пересматривается не более одного раза в год с представлением обоснования.

Комитет осуществляет проверку соответствия прогнозных значений показателей текущим значениям. В случае выявления в прогнозе изменения показателей факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, Комитет осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 4 Правил.

Прогноз изменения показателей, указанных в подпунктах 1), 8) и 13) пункта 1 Правил, дополняется оценкой эффекта влияния стрессового сценария.

Сценарий и рекомендации по параметрам стрессового сценария предоставляются банку, определенному системообразующим, уполномоченным органом за месяц до срока предоставления прогнозных показателей в Комитет.».

7. 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 января 2014 года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

27 августа 2013 года

№ 230

Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность

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 организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) сведения по инвестиционным фондам по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов, по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, по форме согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) отчет о стоимости пенсионных активов по форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов по форме согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, пруденциального норматива «Лимиты инвестирования» по форме согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) отчет о пенсионных выплатах по форме согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов по форме согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 16) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов по форме согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 17) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты по форме согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- 18) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами по форме согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- 19) отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, по форме согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, по форме согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных) рынках ценных бумаг, по форме согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

22) отчет о сделках с производными финансовыми инструментами по форме согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

23) отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами по форме согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

24) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера, по форме согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

25) отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером по форме согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

26) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

27) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

28) Правила представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность согласно приложению 28 к настоящему постановлению.

2. Организации, осуществляющие управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность (далее - Организация) представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, организации, осуществляющие управление инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем), представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению.

Управляющие инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее – добровольный накопительный пенсионный фонд), дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему постановлению.

В случае управления добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан, добровольный накопительный пенсионный фонд представляет отчетность в соответствии с приложениями 10, 11, 12, 13, 14 отдельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 19, 21 и 24 к настоящему постановлению.

Организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность (далее – брокеры и (или) дилеры), дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 20, 22, 23, 25 к настоящему постановлению.

Добровольный накопительный пенсионный фонд, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 22, 23, 24, 25 к настоящему постановлению.

Банки второго уровня обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляют в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 23 к настоящему постановлению.

Финансовые агентства, Национальный оператор почты, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляют в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры, обладающие лицензией с правом ведения счетов в качестве номинального держателя, дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 26 и 27 к настоящему постановлению.

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

*Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 25 сентября 2013 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 октября 2013 года № 8857*

*Перечень отчетности организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем,
брокерскую и (или) дилерскую деятельность*

Отчетность организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность, включает в себя:

- 1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
- 2) отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов;
- 3) отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов;
- 4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц;
- 5) сведения по инвестиционным фондам;
- 6) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов;
- 7) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда;
- 8) отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;
- 9) отчет о стоимости пенсионных активов;
- 10) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;
- 11) отчет о соблюдении организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, пруденциального норматива «Лимиты инвестирования»;
- 12) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов;
- 13) отчет о пенсионных выплатах;
- 14) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов;
- 15) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;
- 16) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты;
- 17) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами;
- 18) отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 19) сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 20) отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных) рынках ценных бумаг;
- 21) отчет о сделках с производными финансовыми инструментами;
- 22) отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами;
- 23) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера;
- 24) отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером;
- 25) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании;
- 26) 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, приобретенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»_____20__ года

Индекс: 1- RCB_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)			Номинальная стоимость	
					всего	в том числе обремененные ценные бумаги		валюта	стоимость одной ценной бумаги
						обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в РЕПО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан								
1.1.									
...									
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан								
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня								
2.1.1									
...									
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня								
2.2.1									
...									
3.	Ценные бумаги иностранных государств								
3.1.									
...									

продолжение таблицы:

Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
на дату приобретения	на отчетную дату	на дату приобретения	на отчетную дату
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, приобретенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи 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 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

6. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

7. В графе 9 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

9. В графе 11 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

10. В графе 12 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.

11. При заполнении граф 27 и 28 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 27 и 28 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

12. В графах 29 и 30 указывается категория ценных бумаг - резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 29 и 30 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО»,
совершенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 2- RCB_REPO_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

(в тысячах

тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг	Валюта номинальной стоимости	Период	
							Дата открытия операции	Дата закрытия операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операции «обратное РЕПО»							
1.1.	Прямой способ							
1.1.1.								
1.2.	Автоматический способ							
1.2.1.								
2	Операции «РЕПО»							
2.1.	Прямой способ							
2.1.1.								
2.2.	Автоматический способ							
2.2.1.								

продолжение таблицы:

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы (провизии)	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
				на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО»,
совершенных за счет собственных активов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи 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 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», с указанием ее типа.

6. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».

7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, Fitch Ratings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

9. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 3- RCB_Vklady_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование банка	Рейтинг		Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги на счетах в банках второго уровня						
1.1.							
...							
2	Вклады до востребования						
2.1.							
...							
3	Срочные вклады						
3.1.							
...							
4	Условные вклады						
4.1.							
...							
5.	Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
5.1.							
...							
6	Всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость вклада		Справочно: сформированные резервы (провизии)	Примечание
	в тенге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в
банках второго уровня и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций, размещенных за счет
собственных активов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

6. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

7. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.

8. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте - тенге заполняется графа 10.

9. Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 проставляется слово «да».

10. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 4- RCB_IKDU

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)		Коли- чество акций (штук)	Соотношение количества акций, принадлежащих организации к общему количеству голосующих акций эмитента	Дата приоб- ретения
			Всего	в том числе начислен- ные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые организации -резиденты Республики Казахстан						
1. 1.	Банки второго уровня						
1.1.1.	простые акции						
1.1.1.1.							
...							
1.1.2.	привилегированные акции						
1.1.2.1.							
...							
1.2.	Страховые (перестраховочные) организации						
1.2.1.	простые акции						
1.2.1.1.							
...							
1.2.2.	привилегированные акции						
1.2.2.1.							
...							
1.3.	Иные финансовые организации						
1.3.1.	простые акции						
1.3.1.1.							
...							
1.3.2.	привилегированные акции						
1.3.2.1.							
...							

2.	Юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями						
2.1.	простые акции						
2.1.1.							
...							
2.2.	привилегированные акции						
2.2.1.							
...							
3.	Организации, не являющиеся резидентами Республики Казахстан						
3.1.	простые акции						
3.1.1.							
...							
3.2.	привилегированные акции						
3.2. 1							
...							
4.	Всего						

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций организации в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

6. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует организация.

7. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

8. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.

9. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал других юридических лиц.

10. В графе 6 указывается количество приобретенных акций.

11. В графе 8 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения по инвестиционным фондам

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 5- RCB_IF

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционно-го фонда	Количество паев, находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Сведения по инвестиционным фондам»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Сведения по инвестиционным фондам

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Сведения по инвестиционным фондам» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 5 заполняется по формуле $((P1/P2-1)/N \times 365 \text{ дней} \times 100)$, где:

P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода (графа 4);

P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода (графа 3);

N - количество дней в отчетном периоде.

6. Графы 3, 4, 5 и 6 отражаются с 4-мя знаками после запятой.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля,
приобретенного за счет активов клиентов

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 6-RCB_СП_client

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

Таблица 1

Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование инвестицион- ного фонда / эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Националь- ный идентифика- ционный номер или международ- ный идентифика- ционный номер	Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость		Валю- та плате- жа
					всего	в том числе обремененные ценные бумаги		валю- та	стои- мость одной ценной бумаги	
						обре- мен- ные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, передан- ные в РЕПО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Итого по инвестицион- ным фондам									
1.1.										
...										
2.	Итого по всем прочим клиентам									
2.1.										
...										
	Всего:									

продолжение таблицы:

Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги	Балансовая стоимость ценных бумаг				Справочно: сформиро- ванные резервы (проекции)
	дата поста- новки на учет	дата погаше- ния		Всего		в том числе обремененные ценные бумаги		
				всего (в тенге)	в том числе начисленное вознагражде- ние	обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в РЕПО	
12	13	14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Рейтинг		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле
на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
21	22	23	24	25

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

Таблица 2

Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного РЕПО» за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда / эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
								всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Итого по инвестиционным фондам								
1.1.									
...									
2.	Итого по всем прочим клиентам								
2.1.									
...									
	Всего:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Балансовая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			на дату постановления на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

Таблица 3

Вклады в банках второго уровня

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда / банка	Рейтинг банка		Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер		периодичность	Дата	номинальная	эффективная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Итого по инвестиционным фондам										
1.1.											
...											
2.	Итого по всем прочим клиентам										
2.1.											
...											
	Всего:										

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочно: сформированные резервы (провизии)
Всего (в тенге)	иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	
13	14	15	16	17

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля,
приобретенного за счет активов клиентов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о структуре инвестиционного портфеля,
приобретенного за счет активов клиентов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

По таблице 1:

5. Графа 2 заполняется следующим образом: по инвестиционным фондам указывается наименование инвестиционного фонда и эмитента, по прочим клиентам указывается наименование эмитента.

6. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

7. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

8. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

9. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

10. В графе 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки.

11. В графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

12. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.

13. В графе 15 указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

14. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

15. При заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг

эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

16. В графах 23 и 24 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 23 и 24 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 23 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете

17. В графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

18. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

19. В Форме не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.

20. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 2:

21. Графа 2 заполняется следующим образом: по инвестиционным фондам указывается наименование инвестиционного фонда и эмитента, по прочим клиентам указывается наименование эмитента.

22. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям «обратное РЕПО», с указанием ее типа.

23. В графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

24. В графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного «РЕПО»». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняются графы 9 и 11.

25. В графе 15 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

26. При заполнении граф 17 и 18 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 17 и 18 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 17 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

27. В графах 19 и 20 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 19 и 20 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 19 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

28. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондам

29. В Форме не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного РЕПО» за счет пенсионных активов.

30. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 3:

31. Графа 2 заполняется следующим образом: по инвестиционным фондам указывается наименование инвестиционного фонда и банка, по прочим клиентам указывается наименование банка.

32. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из

рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

33. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

34. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.

35. В графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада.

36. В графах 13 и 14 указывается сумма размещения активов клиентов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте - тенге заполняется графа 13.

37. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

38. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

39. В Форме не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.

40. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 7-RCB_PROPERTY

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Наименование имущества	Стоимость приобретения	Балансовая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	х	Земельные участки			
1.1.					
...					
2	х	Здания и сооружения			
2.1.					
...					
3.	х	Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			
3.1.					
...					
4.	х	Проектно-сметная документация			
4.1.					
...					
5	х	Права землепользования и недропользования			
5.1.					
...					
	Всего				

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет о структуре иного имущества
инвестиционного фонда»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи 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 4 указываются сведения, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением иного имущества), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, поставщикам, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данного имущества. В стоимость иного имущества на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

6. В графе 5 указывается стоимость имущества, отраженного в бухгалтерском учете.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не являющихся
акционерными обществами

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 8-RCB_IKDU_client

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда / юридического лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)	Доля в уставном капитале эмитента (%)	Дата приобретения
1	2	3	4	5	6
1.	Итого по инвестиционным фондам				
1.1.					
1.2.					
...					
2.	Итого по всем прочим клиентам				
2.1.					
2.2.					
...					
	Всего:				

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

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет об инвестициях инвестиционного
фонда в капитал юридических лиц,
не являющихся акционерными обществами»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не являющихся
акционерными обществами

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестициях инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 2 заполняется следующим образом: по инвестиционным фондам указывается наименование инвестиционного фонда и юридического лица, по прочим клиентам указывается наименование юридического лица.

6. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. В графе 4 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.

8. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 9-RCB_PA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

(в тенге)

№ п/п	Показатель	дата, месяц, год	...	...	дата, месяц, год
1.	2.	3.	...	...	...
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:				
1.1	в тенге				
1.2	в иностранных валютах				
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:				
2.1	в тенге				
2.2	в иностранных валютах				
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:				
3.1	в тенге				
3.2	в иностранных валютах				
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:				
4.1	в тенге				
4.2	в иностранных валютах				
5.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:				
5.1	в тенге				
5.2	в иностранных валютах				
6.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:				
6.1	в тенге				
6.2	в иностранных валютах				
7.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:				
7.1	производные финансовые инструменты				
8.	Поступило финансовых инструментов на конец дня				
9.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня				
10.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1)), в том числе:				
10.1	производные финансовые инструменты				
11.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе				
11.1	Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам				
11.2	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости				
11.3	Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов				
11.4	Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:				
11.4.1	Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов				
11.4.2	Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций				

11.5	Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг				
11.6	Прочие доходы (расходы)				
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(6)+(10))				
13.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:				
13.1	начисленное				
13.2	выплаченное				
14.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов				
15.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе:				
15.1	начисленное				
15.2	выплаченное				
16.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода				
17.	Начисленные добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:				
17.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы				
17.2	выплаты и переводы				
17.3	прочие				
18.	Исполненные добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:				
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета				
18.2	выплаты и переводы				
18.3	прочие				
19.	Остаток пенсионных обязательств добровольного накопительного пенсионного фонда на конец дня				
20.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(19)):				
21.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((12)-(20))				
22.	Рыночный курс обмена валют				

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 стоимости пенсионных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется за отчетный период. 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. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «дата.месяц.год».

6. В строках 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 и 6.2 отражаются суммы, эквивалентные тенге.

7. Перечень прочих активов на конец отчетного периода, отраженный в строке 6, указывается в примечании к Форме.

8. При заполнении строки 8 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

9. При заполнении строки 9 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

10. Сведения по строке 10 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов.

11. При заполнении строки 11.5 резервы (провизии) отражаются один раз в месяц на конец дня даты их формирования.

12. При заполнении строки 11.6 прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.

13. В строках 13 и 15 указывается сумма комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда.

14. При заполнении строк 14 и 16 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

15. При заполнении строк 17.2 и 18.2 указываются суммы переводов пенсионных накоплений в

единый накопительный пенсионный фонд, другие добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

16. При заполнении строк 17.3 и 18.3 прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

17. При заполнении строки 22 указываются рыночные курсы обмена валют на отчетные даты, использованные в Форме, по каждой валюте в отдельности (коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов»).

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Отчетный период: на «___»_____20__ года

Индекс: 10-RCB_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

Таблица 1

Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер
1	2	3	4	5	6
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
1.1.		x			
...		x			
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан				
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня				
2.1.1.					
...					
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня				
2.2.1.					
...					
3.	Ценные бумаги иностранных государств				
3.1.		x			
...		x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан				
4.1.		x			
...		x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций				
5.1.		x			
...		x			
6	Паи инвестиционных фондов				
6.1.					
...					
	Итого:	x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги
	валюта	стоимость одной ценной бумаги		всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг				Категория ценных бумаг	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле	Прибыль (убыток) за период с даты постановки на учет
Всего			Справочно: сформированные резервы (провизии)		на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату		
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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

Таблица 2

Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного РЕПО»

(в тенге)

№ п/п	Наимено- вание эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Националь- ный идентифи- кационный номер или между- народный идентифи- кационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
								всего (в тенге)	в валюте номи- нальной стоимос- ти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стои- мость ценных бумаг	Ставка доходно- сти по операции	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
всего (в тенге)	в валюте номи- нальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			на дату поста- новки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

Таблица 3

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№ п/п	Наимено- вание банка	Рейтинг банка		Валю- та вклада	Дата заклю- чения и номер договора банков- ского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознагра- ждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
		на дату разме- щения вклада	на отчетную дату		дата	номер		периоди- чность	дата	номи- нальная	эффектив- ная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:										

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу		Текущая стоимость			Справочно: сформированные резервы (проеизии)
Всего (в тенге)	в иностранной валюте	Всего (в тенге)	в том числе, начисленное вознаграждение		
			в тенге	в иностранной валюте	
13	14	15	16	17	18

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

Таблица 4

Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

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

Таблица 5

Условные требования (обязательства)

(в тенге)

№	Наименование показателей	Базовый актив	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Стоимость на дату заключения сделки	Текущая стоимость производного финансового инструмента на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Условные требования				
1.1	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Условные требования по покупке финансовых форвардов				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Приобретенные опционные контракты «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Приобретенные опционные контракты «пут»				

1.4.1					
1.4.n					
1.5	Фиксированный процентный своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Плавающий процентный своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Условные требования по продаже финансовых форвардов				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Проданные опционные контракты «пут» - контрсчет				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Проданные опционные контракты «колл» - контрсчет				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Прочие условные требования				
1.11.1					
1.11.n					
2	Условные обязательства				
2.1	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Условные обязательства по покупке финансовых форвардов				
2.2.1					
2.2.n					
2.3	Приобретенные опционные контракты «колл» - контрсчет				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Приобретенные опционные контракты «пут» - контрсчет				
2.4.1					
2.4.n					
2.5	Плавающий процентный своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Фиксированный процентный своп				
2.6.1					

2.6.n					
2.7	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Условные обязательства по продаже финансовых форвардов				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Проданные опционные контракты – «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Проданные опционные контракты «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Прочие условные обязательства				
2.11.1					
2.11.n					

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

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных
активов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с 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 ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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

По таблице 1.

5. При заполнении графы 3 наименование секторов экономики эмитентов указывается в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 03-2007. Графа 3 заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан.

6. В графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

7. В графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

8. В графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

9. Графа 9 заполняется по долговым ценным бумагам.

10. В графах 11 и 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняется графа 11.

11. В графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

12. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.

13. В графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

14. В графе 16 указывается текущая стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

15. В графе 20 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости».

16. При заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

17. В графах 23 и 24 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 23 и 24 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 23 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

18. В графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

19. В графе 26 указывается сумма прибыли (убытка) от финансового инструмента с даты первоначального признания в бухгалтерском учете по последний день отчетного периода включительно.

20. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 2.

21. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», с указанием ее типа.

22. В графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

23. В графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного «РЕПО»». В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняются графы 9 и 11.

24. В графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

25. При заполнении граф 17 и 18 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. При отсутствии рейтинга в графах 17 и 18 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

26. В графах 19 и 20 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 19 и 20 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

27. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 3.

28. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings или их дочерних рейтинговых организаций. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

29. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

30. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.

31. В графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада.

32. В графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном

Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге заполняется графа 13.

33. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

34. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 4:

35. В графе 4 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

36. В графах 5 и 7 цена покупки указывается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 5, 7 и 9.

37. В графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

38. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

По таблице 5.

39. В графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы).

40. Графа 4 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

41. В графе 5 указывается стоимость на дату заключения сделки по договору.

42. В графе 6 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

43. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем,
пруденциального норматива
«Лимиты инвестирования»

Отчетный период: на «__» _____ 20__ года

Индекс: 11-RCB_LIMITS

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

(наименование Организации)

Таблица 1

В финансовые инструменты эмитента

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

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

В финансовые инструменты эмитента

№	Наименование эмитента	Размер собственного капитала эмитента (в тысячах тенге)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет пенсионных активов (в тысячах тенге)	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет собственных активов (в тысячах тенге)	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8

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

В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Вид долговой ценной бумаги	Общее количество долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество данных бумаг за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных активов	Количество данных бумаг за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	Национальный идентификационный номер или между народный идентификационный номер	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Доля размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан

№	Наименование банка второго уровня Республики Казахстан	Националь- ный иден- тифи каци онный номер или между- народный иден- тифи каци онный номер	Общее количество разме- щенных акций, выпущен- ных одним банком второго уровня Республики Казахстан (в штуках)	Коли- чество данных акций за счет пенсион- ных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещен- ных акций, выпущен- ных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных активов	Коли- чество данных акций за счет собствен- ных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещен- ных акций, выпущен- ных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет собствен- ных активов	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Таблица 6

В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан, аффилированного лица данного эмитента, доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам, за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
6	7	8

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

В акции эмитента-нерезидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-нерезидента Республики Казахстан	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Общее количество акций даного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсий онных акти вов (в штуках)	Итого в процен тах от общего количес тва акций данного эмитента за счет пенсион ных активов	Количество данных акций за счет собствен- ных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет собствен ных активов	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсион- ных и собствен ных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

В ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте

№	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже «BBB», за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку ниже «BBB», за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
8	9	10	11	12	13

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

Таблица 9

В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными лицами
Организации, доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций
Организации, принадлежащих крупным акционерам Организации

№	Наименование аффилированного лица Организации, доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций Организации, принадлежащих крупным акционерам Организации	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными лицами Организации, доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации, принадлежащих крупным акционерам Организации	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5

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

В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи

№	Наименование эмитента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных акций (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Размер чистых активов данного эмитента (в тенге)	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера чистых активов в совокупности
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)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

В паи интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

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

В паи инвестиционного фонда, имеющего международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBBm»
либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf»

№	Наименование эмитента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Размер активов данного эмитента (в тенге)	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности	
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)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

В паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund rating не ниже «BBBm» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBBf», находящихся в управлении у одной управляющей компании, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

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

В ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства

№	Наименование эмитента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одной международной финансовой организацией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

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

В аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов за счет пенсионных активов (в тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов за счет собственных активов (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Заключительная часть Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
№ 230 опубликована в Вестнике 2 (16-31 января 2014 года)

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT

Е-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.

Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.ekzt.kz/feedback)