



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релизы
- 3 Официальные курсы иностранных валют
- 4 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 10 Нормативные правовые акты

«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 статистики;

Дюгай Н. Н. – директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования;

Нажимеденова С.Ж. – начальник отдела переводов и внедрения государственного языка
Департамента по работе с персоналом;

ответственная за выпуск:

Жетибаева М.Б. – эксперт управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

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

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года

ТОО "Caspian Media Group"
050044, г. Алматы,
пр-т Жибек Жолы, 50
тел. +7 (727) 3341526 (27)

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ПРЕСС - РЕЛИЗ № 29
2 августа 2012 года**

Об официальной ставке рефинансирования

В связи с тенденцией замедления темпов годовой инфляции, а также сложившимися условиями функционирования финансового рынка, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановило установить с **6 августа 2012 года официальную ставку рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан **на уровне 5,5% годовых**.

В последний раз изменение официальной ставки рефинансирования произошло 4 июня 2012 года, когда она была снижена с 6,5% до 6,0% годовых.

***О порядке и Графике
приема-передачи сведений и документов, составляющих системы реестров
держателей ценных бумаг от регистраторов Единому регистратору***

Национальный Банк Республики Казахстан информирует эмитентов и держателей эмиссионных ценных бумаг о том, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» (далее – Закон) с 1 января 2013 года прекращается действие лицензий на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданных уполномоченным органом, и договоров на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, заключенных эмитентами с организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Единственной организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, с 01 января 2013 года будет АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее - Единый регистратор).

Организации, обладающие лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, обязаны в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществить передачу единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов.

Процедуры, регламентирующие действия Единого регистратора, регистраторов и эмитентов в процессе приема – передачи сведений и документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, определены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил передачи организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов» от 24 февраля 2012 года № 53, которое размещено в разделе «Нормативная правовая база» официального Интернет-ресурса Национального Банка Республики Казахстан: (www.nationalbank.kz).

Согласно указанному нормативному правовому акту передача регистраторами сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов Единому регистратору будет осуществляться в соответствии с Графиком приема – передачи сведений и документов, который утвержден Единым регистратором и согласован с уполномоченным органом (далее – График).

Эмитент ценных бумаг вправе перейти на обслуживание к Единому регистратору в любое время до наступления сроков, предусмотренных Графиком.

Информацию о Графике и о порядке заключения с Единым регистратором договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг можно получить на корпоративном сайте Единого регистратора по адресу www.tisr.kz.

**Официальные обменные курсы
иностранных валют в 2012 году**

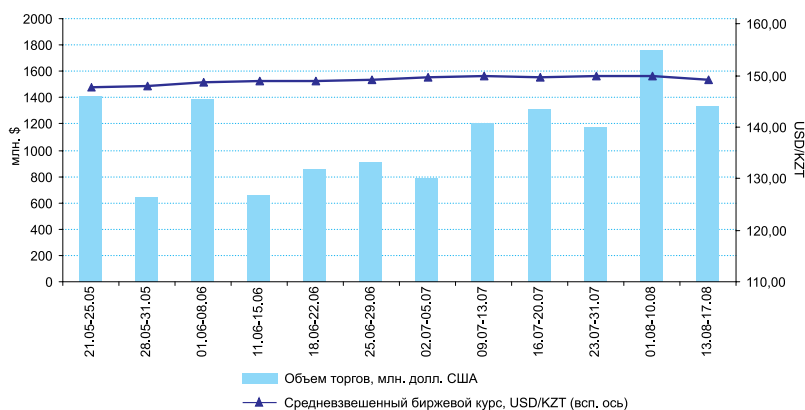
| | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04-06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11-13.08 | 14.08 | 15.08 |
|------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Австралийск. доллар | AUD | 157,65 | 158,08 | 157,52 | 157,91 | 158,44 | 158,74 | 158,42 | 157,54 | 157,75 | 157,25 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 235,29 | 234,79 | 233,21 | 233,47 | 233,89 | 234,39 | 234,07 | 233,53 | 234,52 | 234,47 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Датская крона | DKK | 24,72 | 24,84 | 24,76 | 24,66 | 24,95 | 25,02 | 24,98 | 24,70 | 24,75 | 24,83 |
| Дирам ОАЭ | AED | 40,84 | 40,86 | 40,88 | 40,90 | 40,88 | 40,85 | 40,86 | 40,76 | 40,74 | 40,68 |
| Доллар США | USD | 150,01 | 150,08 | 150,15 | 150,22 | 150,14 | 150,05 | 150,09 | 149,71 | 149,64 | 149,42 |
| Евро | EUR | 183,87 | 184,73 | 184,19 | 183,46 | 185,63 | 186,21 | 185,90 | 183,83 | 184,15 | 184,73 |
| Канадский доллар | CAD | 149,80 | 149,95 | 149,48 | 149,79 | 150,12 | 150,26 | 150,62 | 150,78 | 150,89 | 150,56 |
| Китайский юань | CNY | 23,58 | 23,57 | 23,58 | 23,57 | 23,56 | 23,57 | 23,59 | 23,54 | 23,53 | 23,50 |
| Кувейтский динар | KWD | 532,52 | 532,95 | 533,58 | 532,32 | 532,79 | 532,85 | 532,80 | 530,32 | 530,26 | 529,67 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 |
| Латвийский лат | LVL | 264,15 | 265,63 | 264,86 | 263,64 | 266,77 | 267,66 | 267,21 | 264,37 | 264,71 | 265,59 |
| Литовский лит | LTL | 53,26 | 53,52 | 53,36 | 53,18 | 53,78 | 53,95 | 53,86 | 53,27 | 53,36 | 53,52 |
| Молдавский лей | MDL | 12,02 | 12,02 | 11,98 | 12,02 | 12,03 | 12,02 | 12,01 | 12,04 | 12,13 | 12,08 |
| Норвежская крона | NOK | 24,81 | 24,96 | 24,96 | 24,89 | 25,11 | 25,30 | 25,43 | 25,34 | 25,25 | 25,29 |
| Польский злотый | PLN | 44,76 | 44,93 | 44,87 | 44,82 | 45,89 | 46,03 | 45,49 | 45,12 | 45,16 | 45,21 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 40,00 | 40,02 | 40,04 | 40,06 | 40,04 | 40,01 | 40,02 | 39,99 | 39,90 | 39,85 |
| Российский рубль | RUB | 4,65 | 4,64 | 4,63 | 4,63 | 4,72 | 4,75 | 4,74 | 4,75 | 4,71 | 4,70 |
| СДР | XDR | 226,19 | 226,37 | 226,57 | 226,29 | 226,32 | 226,54 | 227,15 | 225,91 | 225,45 | 225,75 |
| Сингап. доллар | SGD | 120,53 | 120,62 | 120,44 | 120,56 | 120,95 | 120,88 | 120,65 | 120,43 | 120,13 | 119,96 |
| Таджикский сомони | TJS | 31,52 | 31,54 | 31,55 | 31,57 | 31,55 | 31,53 | 31,54 | 31,46 | 31,45 | 31,40 |
| 1 турецкая лира | TRY | 83,57 | 83,91 | 83,56 | 84,11 | 84,44 | 84,11 | 84,04 | 83,87 | 83,67 | 83,22 |
| Узбекский сум | UZS | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Украинская гривна | UAH | 18,53 | 18,52 | 18,51 | 18,52 | 18,51 | 18,53 | 18,55 | 18,49 | 18,47 | 18,45 |
| Чешская крона | CZK | 7,27 | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | 7,33 | 7,34 | 7,37 |
| Шведская крона | SEK | 22,01 | 22,18 | 22,18 | 22,14 | 22,26 | 22,37 | 22,44 | 22,36 | 22,44 | 22,37 |
| Швейцарский франк | CHF | 153,13 | 153,83 | 153,25 | 152,82 | 154,58 | 154,99 | 154,84 | 153,12 | 153,37 | 153,85 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 18,30 | 18,27 | 18,05 | 18,16 | 18,42 | 18,37 | 18,33 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 100 Южно-кореяских вон | KRW | 13,27 | 13,33 | 13,27 | 13,24 | 13,30 | 13,29 | 13,30 | 13,25 | 13,24 | 13,24 |
| 1 японская йена | JPY | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 |

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 млн. \$ |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|
| | USD/KZT | USD/KZT | %* | |
| 16.07-20.07 | 149.56 | 149.76 | 0.06 | 1307.30 |
| 23.07-31.07 | 149.93 | 149.94 | 0.29 | 1179.65 |
| 01.08-10.08 | 149.95 | 150.04 | 0.07 | 1762.80 |
| 01.08.2012 | 150.01 | 150,08 | 0.05 | 276.65 |
| 02.08.2012 | 150.08 | 150,15 | 0.05 | 205.40 |
| 03.08.2012 | 150.15 | 150,22 | 0.05 | 340.95 |
| 06.08.2012 | 150.22 | 150,14 | -0.05 | 140.60 |
| 07.08.2012 | 150,14 | 150,05 | -0,06 | 195.60 |
| 08.08.2012 | 150.05 | 150,09 | 0,03 | 108.75 |
| 09.08.2012 | 150.09 | 149,95 | -0,09 | 223.95 |
| 10.08.2012 | 149.95 | 149,71 | -0,16 | 270.90 |
| 13.08-17.08 | 149.22 | 149.31 | -0.49 | 1333.40 |
| 13.08.2012 | 149.71 | 149.64 | -0.05 | 224.60 |
| 14.08.2012 | 149.64 | 149.42 | -0.15 | 202.05 |
| 15.08.2012 | 149.42 | 149.22 | -0.13 | 394.90 |
| 16.08.2012 | 149.22 | 149.22 | 0.00 | 224.55 |
| 17.08.2012 | 149.22 | 149,18 | -0.03 | 287.30 |

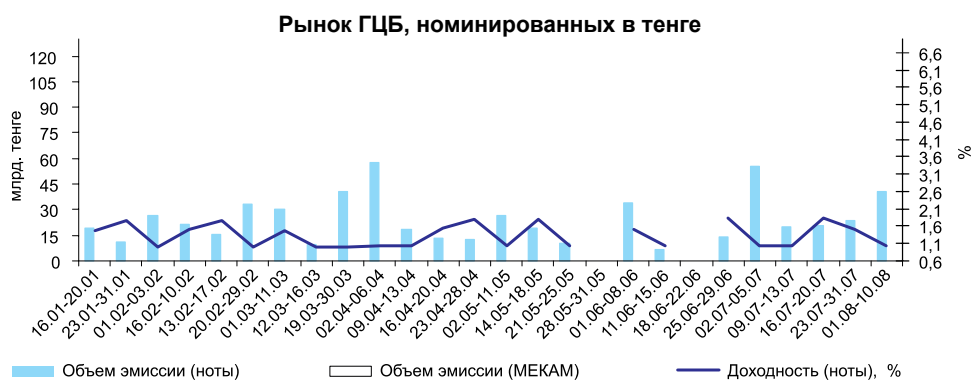
* - изменения к предыдущему периоду.



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 | | | | |
| 11.06-15.06 | 2.11 | 51.6 | 4.53 | 16.4 |
| 18.06-22.06 | 1.59 | 81.2 | 5.00 | 19.4 |
| 25.06-29.06 | 8.4 | 6.0 | Инф+0.01 | 10.0 |
| 02.07-05.07 | 1.5 | 63.4 | 2.04 | 9.8 |
| 09.07-13.07 | 1.6 | 48.5 | 4.24 | 11.6 |
| 16.07-20.07 | 1.34 | 62.09 | 5.20 | 16.6 |
| 23.07-31.07 | 0.4 | 62.7 | 4.23 | 2.54 |
| 01.08-10.08 | 0.4 | 67.1 | 5.0 | 2.5 |
| 13.08-17.08 | 0.8 | 48.4 | 3.87 | 5.8 |
| Ноты Национального Банка Республики Казахстан | | | | |
| 11.06-15.06 | 0.11 | 99.2 | 1.05 | 6.5 |
| 18.06-22.06 | - | - | - | - |
| 25.06-29.06 | 0.24 | 96.6 | 1.82 | 14,1 |
| 02.07-05.07 | 0.9 | 100 | 1.03 | 55.6 |
| 09.07-13.07 | 1.0 | 100 | 1.05 | 19.9 |
| 16.07-20.07 | 0.35 | 95.4 | 1.82 | 20.4 |
| 23.07-31.07 | 0.39 | 100 | 1.50 | 23.3 |
| 01.08-10.08 | 0.67 | 100 | 1.05 | 40.3 |
| 13.08-17.08 | - | - | - | - |



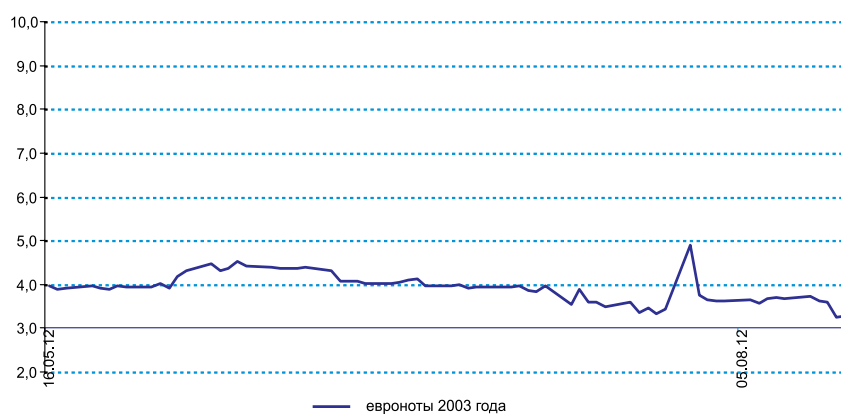
Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

| | Объем млн. тенге | | | | |
|----------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Всего | в т.ч. ГЦБ Минфина | | | в т.ч. ноты НБК |
| | | долгосрочные | среднесрочные | краткосрочные | |
| 31.05.12 | 2 886 827,95 | 1 752 365,38 | 495 583,42 | 90 553,52 | 548 325,63 |
| 08.06.12 | 2 886 162,22 | 1 752 365,38 | 512 143,15 | 90 553,52 | 531 100,17 |
| 15.06.12 | 2 835 659,31 | 1 768 748,71 | 498 698,93 | 75 799,51 | 492 412,16 |
| 22.06.12 | 2 801 896,15 | 1 791 998,71 | 498 710,47 | 75 799,51 | 435 387,46 |
| 29.06.12 | 2 826 020,55 | 1 801 998,71 | 498 726,49 | 75 799,51 | 449 495,84 |
| 05.07.12 | 2 834 100,61 | 1 801 998,71 | 498 736,11 | 85 599,41 | 447 766,39 |
| 13.07.12 | 2 834 151,02 | 1 801 998,71 | 510 359,98 | 72 804,59 | 448 987,74 |
| 20.07.12 | 2 840 130,98 | 1 818 649,75 | 498 337,54 | 72 804,59 | 450 339,10 |
| 31.07.12 | 2 884 436,06 | 1 847 985,36 | 500 909,32 | 72 804,59 | 462 736,79 |
| 10.08.12 | 2 882 001,65 | 1 850 513,98 | 487 023,42 | 76 732,38 | 467 731,87 |
| 17.08.12 | 2 895 769,96 | 1 855 854,44 | 492 772,78 | 79 410,87 | 467 731,87 |

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

| | Выпуск 2003г. |
|------------------------|---------------|
| Доходность при выпуске | 7,637 |
| 13.08.2012 | 3,724 |
| 14.08.2012 | 3,627 |
| 15.08.2012 | 3,598 |
| 16.08.2012 | 3,262 |
| 17.08.2012 | 3,275 |
| с начала эмиссии | -4,362 |
| за неделю | -0,449 |

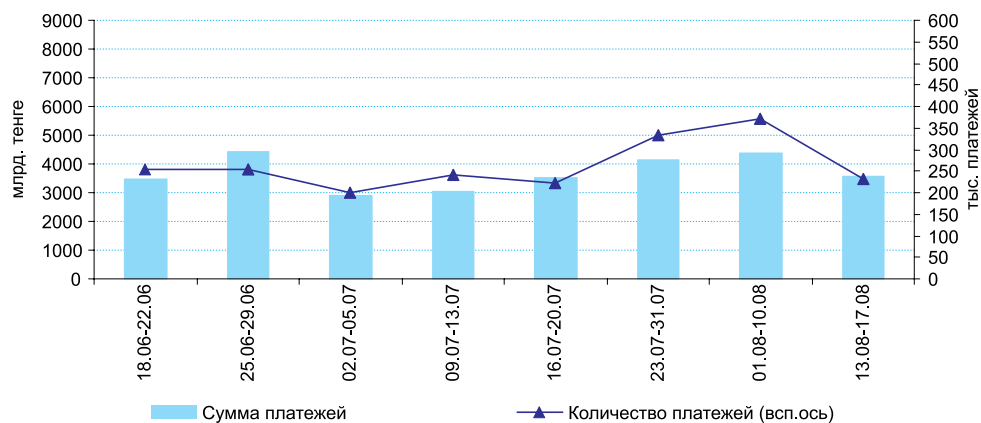
Динамика доходности казахстанских евронот, %



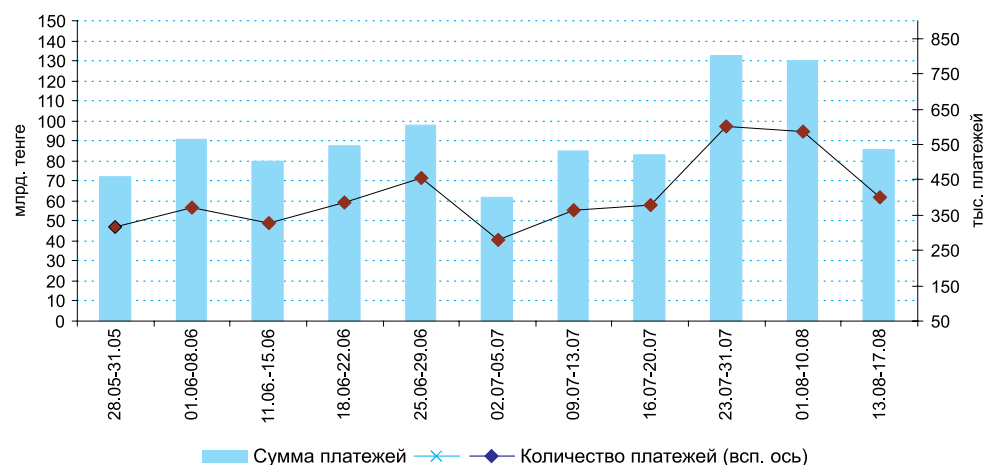
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

| | МСПД | | | СРП | | |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | Кол-во, тыс. | Объем, млрд. тенге | Изменение объема, % | Кол-во, тыс. | Объем, млрд. тенге | Изменение объема, % |
| 01.08-10.08 | 372,4 | 4395,4 | 6,6 | 586,4 | 130,1 | -1,7 |
| 13.08-17.08 | 230,5 | 3559,4 | -19,0 | 401,4 | 85,5 | -34,3 |

Межбанковская система переводов денег



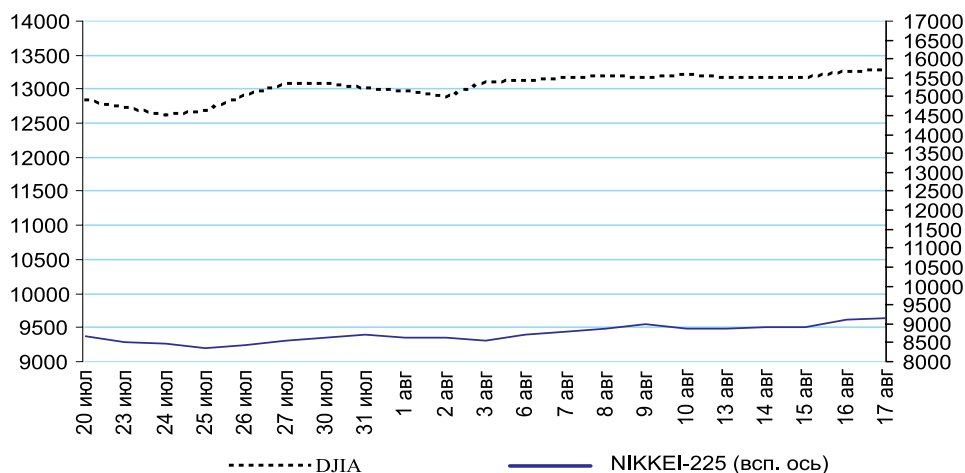
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

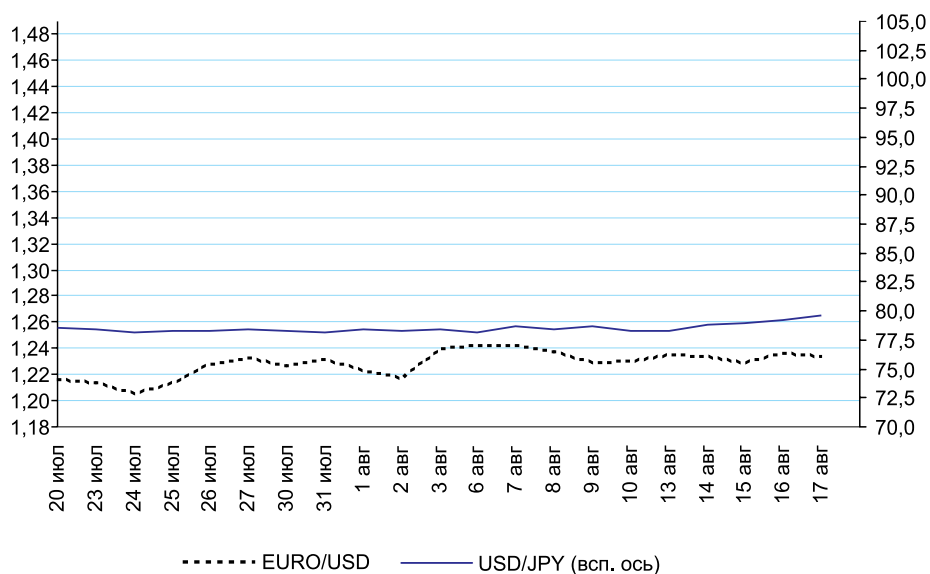
| Биржа | Индекс | Значение в пунктах | | Изменение | |
|----------------|------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| | | 10.08.2012 | 17.08.2012 | за период | с дек. 01 г. |
| США | Dow Jones | 13 207,95 | 13 275,20 | 0,51% | 30,96% |
| Япония | Nikkei 225 | 8 891,44 | 9 162,50 | 3,05% | -13,09% |
| Германия | DAX | 6 944,56 | 7 040,88 | 1,39% | 36,45% |
| Великобритания | FTSE | 5 847,11 | 5 852,42 | 0,09% | 12,58% |
| Гонконг | Hang Seng | 20 136,12 | 20 116,07 | -0,10% | 75,97% |

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



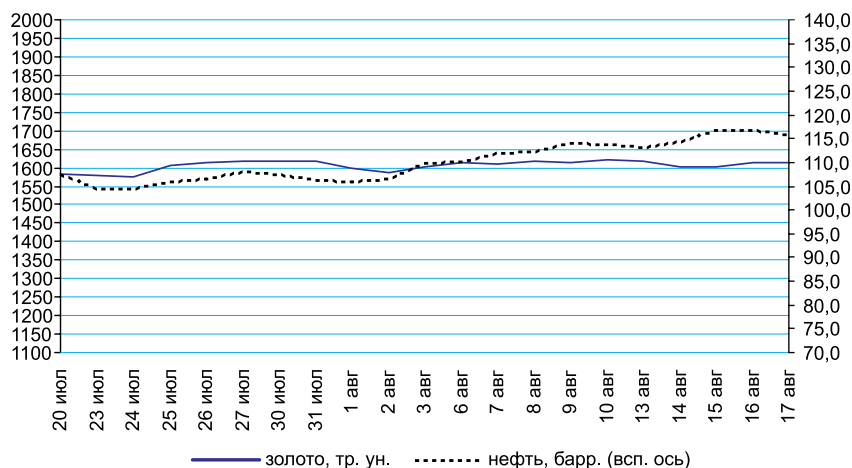
| Курс | Значение | | Изменение | |
|---------|------------|------------|-----------|----------------|
| | 10.08.2012 | 17.08.2012 | за период | с дек. 2001 г. |
| USD/JPY | 78,26 | 79,56 | 1,66% | -39,32% |
| GBP/USD | 1,5673 | 1,5697 | 0,15% | 8,16% |
| EUR/USD | 1,2294 | 1,2334 | 0,33% | 39,29% |
| USD/RUR | 32,48 | 31,90 | -1,78% | 4,61% |

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



| Товары | Ед.измерения | Цена, долл. США | | Изменение | |
|--------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| | | 10.08.2012 | 17.08.2012 | за период | с дек. 01 г. |
| золото | тр.ун. | 1621,4 | 1615,1 | -0,38% | 483,82% |
| медь | метр.тонна | 7 883,8 | 7 532,5 | -4,46% | 415,77% |
| цинк | метр.тонна | 1 819,0 | 1 773,3 | -2,52% | 129,84% |
| нефть | баррель | 113,57 | 115,77 | 1,94% | 470,30% |
| зерно | тонна | 323,34 | 319,67 | -1,14% | 216,94% |

Цены на золото и нефть в долл. США



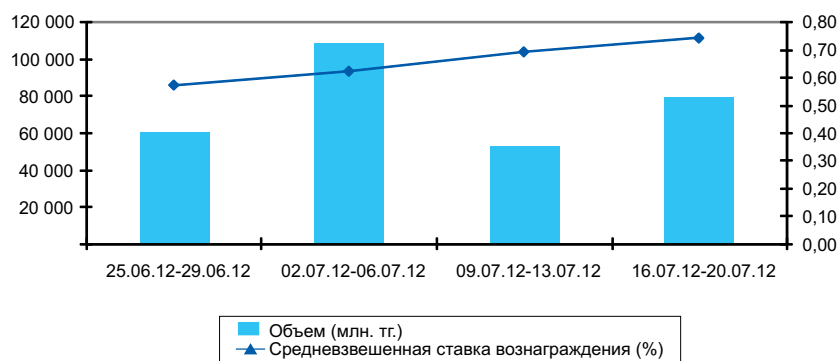
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%) |
| 25.06.12-29.06.12 | | | | | | | | |
| KZT | 57 700 000 | 0,55 | 3 050 000 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| USD | 81 000 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 162 721 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| EURO | 15 700 | 0,26 | 0 | 0,00 | 70 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| RUR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 967 000 | 5,31 | 0 | 0,00 |
| 02.07.12-06.07.12 | | | | | | | | |
| KZT | 107 700 000 | 0,62 | 1 000 000 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| USD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 715 881 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| EURO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| RUR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 860 000 | 4,66 | 0 | 0,00 |
| 09.07.12-13.07.12 | | | | | | | | |
| KZT | 52 100 000 | 0,66 | 1 200 000 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| USD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 984 274 | 0,15 | 106 015 | 0,62 |
| EURO | 2 000 | 0,17 | 0 | 0,00 | 227 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| RUR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 581 000 | 5,37 | 0 | 0,00 |
| 16.07.12-20.07.12 | | | | | | | | |
| KZT | 78 950 000 | 0,74 | 700 000 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| USD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 796 267 | 0,14 | 30 490 | 0,53 |
| EURO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 000 | 0,14 | 16 000 | 3,75 |
| RUR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 285 000 | 5,05 | 0 | 0,00 |

*-тыс. единиц валюты

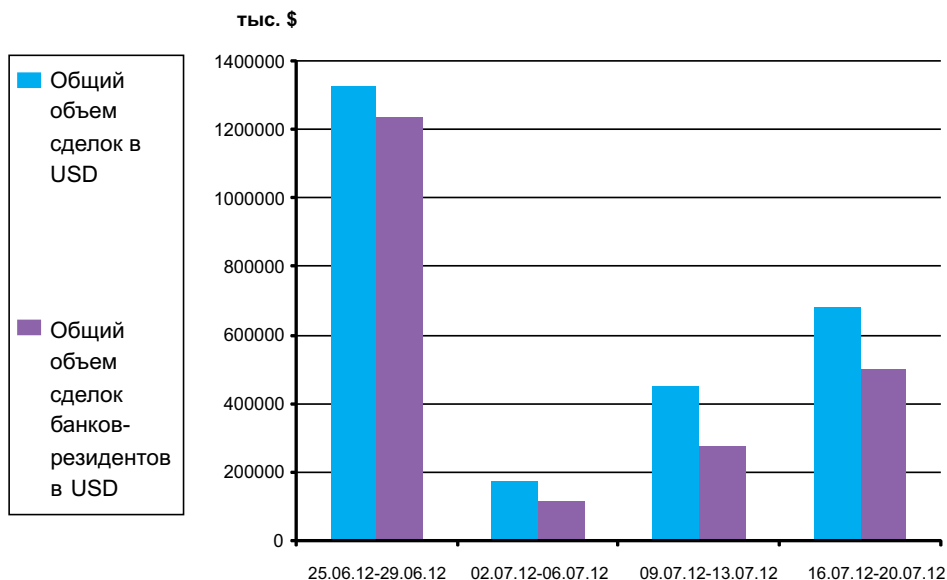
Тенговые депозиты уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке



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) | % * | | |
| 25.06.12-29.06.12 | | | | | |
| USD | 1 328 911 | 1 233 900 | 92,9 | 149,19 | 149,18 |
| RUB | 51 329 | 42 500 | 82,8 | 4,53 | 4,54 |
| EUR | 7 416 | 7 416 | 100,0 | 187,12 | 187,12 |
| 02.07.12-06.07.12 | | | | | |
| USD | 173 657 | 117 290 | 67,5 | 149,50 | 149,48 |
| RUB | 114 800 | 111 000 | 96,7 | 4,61 | 4,61 |
| EUR | 6 887 | 6 887 | 100,0 | 188,10 | 188,10 |
| 09.07.12-13.07.12 | | | | | |
| USD | 450 419 | 275 320 | 61,1 | 149,84 | 149,85 |
| RUB | 115 858 | 95 300 | 82,3 | 4,57 | 4,57 |
| EUR | 16 053 | 16 033 | 99,9 | 183,93 | 183,93 |
| 16.07.12-20.07.12 | | | | | |
| USD | 678 353 | 498 776 | 73,5 | 149,72 | 149,72 |
| RUB | 107 200 | 99 100 | 92,4 | 4,64 | 4,64 |
| EUR | 19 835 | 19 750 | 99,6 | 183,91 | 183,91 |

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

13 февраля 2012 года

№ 29

О порядке направления уведомления о намерении приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества либо иного количества голосующих акций, в результате приобретения которого лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Установить, что лицо, самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами, имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества (далее – заявитель), направляет обществу и Комитету по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) уведомление по форме, согласно приложению к настоящему постановлению, (далее - уведомление) не позднее, чем за десять календарных дней до начала предполагаемого периода приобретения акций.

Данное требование не распространяется на случаи:

приобретения на вторичном рынке ценных бумаг лицом (владеющим самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами тридцатью или более процентами голосующих акций общества, и направившим ранее уведомление в общество и Комитет) голосующих акций данного общества у аффилированных лиц данного лица (владеющих совместно с указанным лицом тридцатью или более процентами голосующих акций общества и указанных в ранее направленном уведомлении);

приобретения на вторичном рынке ценных бумаг аффилированным лицом (указанным в уведомлении и владеющим совместно с лицом, ранее направившим уведомление, тридцатью или более процентами голосующих акций общества) голосующих акций данного общества у другого аффилированного лица (указанного в уведомлении и владеющего совместно с лицом, ранее направившим уведомление, тридцатью или более процентами голосующих акций общества).

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 октября 2003 года № 361 «О порядке приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати и более процентов голосующих акций общества» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2560, опубликованное в 2003 году в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, № 43-48, ст. 891).

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 19 марта 2012 года под № 7477.

Форма

Уведомление о намерении приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества либо иного количества голосующих акций, в результате приобретения которого лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества

1. Настоящим уведомляю о намерении приобрести голосующие акции:
акционерного общества _____ (наименование) (далее – общество);
количество приобретаемых акций общества _____;
вид акций _____;
предполагаемая цена приобретения за одну акцию _____ тенге;
процентное соотношение количества акций, которое намерен приобрести заявитель и (или) его аффилированные лица к общему количеству голосующих акций общества _____.

2. Сведения о заявителе:

1) контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона, факса с указанием кодов международной и междугородней связи);

2) для физического лица:

фамилия, имя, при наличии - отчество;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

юридический адрес и (или) место жительства;

3) для юридического лица:

наименование;

номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;

почтовый адрес и (или) место нахождения;

перечень видов деятельности, приносящих ему основную прибыль.

Если заявителю совместно с его аффилированными лицами в результате приобретения им (ими) акций на вторичном рынке ценных бумаг будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества сведения, указанные в пункте 1 настоящего уведомления, представляются о заявителе и о каждом из его аффилированных лиц.

Если в результате приобретения акций на вторичном рынке ценных бумаг группой аффилированных между собой лиц указанным лицам будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, заявителем является лицо, намеренное приобрести наибольшее количество акций.

3. Сведения о наличии у заявителя и (или) его аффилированных лиц во владении, пользовании или распоряжении акций общества:

количество акций общества _____;

вид акций _____;

процентное соотношение количества акций, находящихся во владении, пользовании и (или) распоряжении у заявителя и (или) его аффилированных лиц к общему количеству голосующих акций общества _____.

4. Наименование профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать услуги в процессе приобретения акций общества.

Дата, подпись (для физического лица) _____

Дата, подпись _____

Первый руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(для юридического лица)

Место для печати

юридического лица

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 февраля 2012 года

№ 92

Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также форм и сроков представления отчетности

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также формы и сроки представления отчетности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 44 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов для банковских конгломератов, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 28 марта 2006 года № 4148).

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

* *Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 28 марта 2012 года*

** *Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 апреля 2012 года №7601*

Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также формы и сроки представления отчетности

Настоящие Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также формы и сроки представления отчетности (далее – Нормативные значения) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и устанавливает нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также формы и сроки представления отчетности.

1. В состав пруденциальных нормативов для обязательного соблюдения банковским конгломератом входят следующие пруденциальные нормативы:

- минимальный размер уставного капитала;
- коэффициент достаточности собственного капитала;
- максимальный размер риска на одного заемщика.

2. Для целей расчета пруденциальных нормативов для банковских конгломератов Нормативными значениями используются следующие понятия:

1) участники банковского конгломерата - группа юридических лиц, состоящая из банковского холдинга, банка, а также дочерних организаций банковского холдинга и (или) дочерних организаций банка и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние организации имеют значительное участие в капитале;

2) риски - активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата, рассчитанные в соответствии с Инструкцией о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) (далее – Инструкция № 358);

3) один заемщик банковского конгломерата - физическое или юридическое лицо, к которому у участников банковского конгломерата имеются риски или могут возникнуть риски, по которым участники банковского конгломерата приняли на себя обязательство за должника в пользу третьих лиц, а также основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан или заключенными договорами;

4) группа лиц - группа юридических и физических лиц, в силу определенных отношений оказывающих влияние друг на друга;

5) уполномоченный орган - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

Для целей расчета пруденциальных нормативов для банковских конгломератов:

помимо рейтинговой оценки агентства Standard&Poor's, уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентства Moody's Investors Service и Fitch;

используется неконсолидированная финансовая отчетность участников банковского конгломерата, составленная в соответствии со стандартами финансовой и (или) регуляторной отчетности, используемыми уполномоченным органом страны нахождения участника банковского конгломерата в целях пруденциального регулирования.

3. Банковский холдинг или банк, не имеющий банковского холдинга, но имеющий дочернюю организацию ежеквартально, не позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом с приложением финансовой отчетности участников банковского конгломерата на бумажном носителе, по форме в соответствии с приложением 1 к Нормативным значениям.

При этом финансовая отчетность участников банковского конгломерата, ранее представленная в уполномоченный орган в соответствии с Инструкцией о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 11 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6890), не прилагается.

К отчету о выполнении пруденциальных нормативов для банковского конгломерата прилагаются:

сведения по активам, условным и возможным обязательствам участников банковского конгломерата, взвешенным по степени риска, по форме в соответствии с приложением 2 к Нормативным значениям;

сведения по инвестициям участников банковского конгломерата в капитал других юридических лиц по форме в соответствии с приложением 3 к Нормативным значениям;

сведения по структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по форме в соответствии с приложением 4 к Нормативным значениям;

сведения по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата по форме в соответствии с приложением 5 к Нормативным значениям;

сведения обо всех обязательствах банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата по форме в соответствии с приложением 6 к Нормативным значениям;

сведения о нормативных значениях, методике расчета пруденциальных нормативов участников банковского конгломерата, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом за четвертый квартал истекшего года представляется в уполномоченный орган не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Размер уставного капитала банковского конгломерата представляет собой размер уставного капитала банковского холдинга либо банка, не имеющего банковского холдинга, но имеющего дочернюю организацию, взятый в пределах оплаченных акций (долей участия), за вычетом выкупленных собственных акций (изъятых капитала).

5. Минимальный размер уставного капитала банковского конгломерата составляет не менее ста миллионов тенге.

6. Собственный капитал банковского конгломерата представляет собой сумму фактических размеров собственных капиталов участников банковского конгломерата.

Для целей расчета собственного капитала банковского конгломерата из фактического размера собственного капитала участника банковского конгломерата исключаются инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иные вложения в собственный капитал юридических лиц.

Сумма инвестиций, исключенная из фактического размера собственного капитала участника банковского конгломерата в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан к платежеспособности (достаточности собственного капитала) участника банковского конгломерата, в инвестиции, указанные в данном пункте, не включается.

7. Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата представляет собой величину, сформированную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан к платежеспособности (достаточности собственного капитала) участника банковского конгломерата.

Порядок расчета фактического размера собственного капитала участника банковского конгломерата определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в отношении участника банковского конгломерата не установлен порядок расчета фактического размера собственного капитала, указанного в данном пункте, то фактический размер собственного капитала определяется на основании финансовой отчетности как разница между активами и обязательствами участника.

8. Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего его деятельность в стране его нахождения.

Если в отношении участника банковского конгломерата, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не установлен порядок расчета фактического размера собственного капитала уполномоченным органом соответствующего государства, регулирующим его деятельность в стране его нахождения, то фактический размер собственного капитала определяется в соответствии с пунктом 7 Нормативных значений.

9. Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата рассчитывается по следующей формуле:

$$K = CK / A, \text{ где}$$

K - коэффициент достаточности собственного капитала;

CK - собственный капитал банковского конгломерата;

A - сумма активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска.

Активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата взвешиваются по степени кредитного риска вложений (для банка - по степени риска) в соответствии с Инструкцией № 358.

При взвешивании активов, условных и возможных обязательств участника банковского конгломерата - нерезидента Республики Казахстан, требования к лицам, расположенным в стране местонахождения участника банковского конгломерата, взвешиваются по степени риска вложений как требования к лицам - резидентам.

Для целей взвешивания активов, условных и возможных обязательств по степени риска активы, условные и возможные обязательства уменьшаются на сумму созданных по ним специальных резервов (провизий).

В расчет суммы активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, взвешиваемых по степени риска, не включаются требования участников банковского конгломерата друг к другу.

10. Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата составляет не менее 0,14 (включительно).

Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата при наличии у банка, входящего в состав банковского конгломерата:

крупного участника - физического лица составляет не менее 0,12 (включительно);

банковского холдинга составляет не менее 0,10 (включительно).

Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата при наличии в его составе банка, акции которого приобретены Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом, в порядке, предусмотренном статьей 17-2 Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», или банка, более 50 (пятидесяти) процентов размещенных акций которого принадлежат государству, составляет не менее 0,10 (включительно).

11. Максимальный размер риска на одного заемщика банковского конгломерата рассчитывается по следующей формуле:

$$MP = P / CK, \text{ где}$$

MP - максимальный размер риска на одного заемщика банковского конгломерата;

P - размер риска на одного заемщика банковского конгломерата;

CK - собственный капитал банковского конгломерата.

12. Размер риска на одного заемщика рассчитывается аналогично установленными требованиями Инструкции № 358.

В размер риска на одного заемщика не включаются требования участников банковского конгломерата друг к другу.

13. Максимальный размер риска на одного заемщика не превышает:

1) 25 (двадцати пяти) процентов от собственного капитала банковского конгломерата для прочих заемщиков (в том числе не более 0,10 от собственного капитала банковского конгломерата по бланковым займам, необеспеченным условным обя-

зательством перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банковского конгломерата могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, а также по обязательствам нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Standard&Poor's или рейтингом аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и к нерезидентам с рейтингом не ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтингом аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch);

2) 10 (десяти) процентов от собственного капитала банковского конгломерата лицу, являющемуся:

должностным лицом или руководящим работником участника банковского конгломерата, а также их близкими родственниками;

крупным участником участника банковского конгломерата, а также близким родственником крупного участника - физического лица, или близким родственником первого руководителя крупного участника - юридического лица;

юридическим лицом, которое прямо или косвенно (посредством участия в уставном капитале юридических лиц) контролируется лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, либо в котором, указанные лица владеют двадцатью пятью и более процентами голосующих акций (долей участия);

юридическим лицом, которое прямо или косвенно (посредством участия в уставном капитале юридических лиц) контролируется участниками банковского конгломерата либо лицом, в котором участник банковского конгломерата владеет двадцатью пятью или более процентами голосующих акций (долей участия), должностными лицами данного лица, их близкие родственники.

14. Сумма рисков участников банковского конгломерата на одного заемщика, размер каждого из которых превышает десять процентов от собственного капитала банковского конгломерата, не превышает размер собственного капитала банковского конгломерата более чем в восемь раз.

15. Если общий объем требований участников банковского конгломерата к заемщику на предыдущую отчетную дату находился в пределах ограничений, установленных Нормативными значениями, но впоследствии превысил указанные ограничения в связи со снижением уровня собственного капитала банковского конгломерата не более чем на пять процентов в течение периода с предыдущей отчетной даты, либо в связи с увеличением требований банковского конгломерата к заемщику из-за увеличения средневзвешенного биржевого курса тенге к иностранным валютам, в которых выражены требования к заемщику, более чем на десять процентов в течение периода с предыдущей отчетной даты, норматив максимального размера риска на одного заемщика считается выполненным.

В указанных случаях банковский холдинг или банк, не имеющий банковского холдинга, но имеющий дочернюю организацию в течение дня, следующего за днем возникновения вышеуказанного превышения, информирует уполномоченный орган о факте превышения ограничений и принимает обязательства по устранению превышения в течение периода до следующей отчетной даты. Если данное превышение не будет устранено в указанный срок, превышение норматива максимального размера риска на одного заемщика рассматривается как нарушение данного норматива со дня выявления указанного превышения.

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом

(наименование банковского холдинга либо банка, не имеющего банковского холдинга,
но имеющий дочернюю организацию)
(нужное подчеркнуть)

по состоянию на _____ 20__ г.

Таблица 1

Расчет уставного капитала банковского конгломерата

| Наименование | Сумма (в тысячах тенге) |
|--|-------------------------------|
| Уставный капитала банковского конгломерата, в том числе: | |
| уставный (оплаченный) капитал банковского холдинга либо банка, не имеющего банковского холдинга, но имеющий дочернюю организацию | |
| выкупленные (изъятый капитал) акции банковского холдинга либо банка, не имеющего банковского холдинга, но имеющий дочернюю организацию | |

Таблица 2

Расчет коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата

Коэффициент достаточности собственного
капитала банковского конгломерата _____

| № | Наименование участника банковского конгломерата | Сумма (в тысячах тенге) |
|-------|---|-------------------------------|
| 1 | Фактический размер собственного капитала участника 1 банковского конгломерата | |
| 1.1 | Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал: | |
| 1.1.1 | участника банковского конгломерата 2 | |
| 1.1.n | участника банковского конгломерата n | |
| 1.2 | Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций) | |
| n | Фактический размер собственного капитала участника n банковского конгломерата | |
| n.1 | Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал: | |
| n.1.1 | участника банковского конгломерата n | |
| n.1.n | участника банковского конгломерата n | |
| n.2 | Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций) | |
| | Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата | |
| | Сумма активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска | |
| | Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата | |

Примечание:

строка «Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)» равна строке «Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата» за вычетом строки «Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал»;

строка «Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал» равна сумме строк 1.1.1, ..., 1.1. n;

строка «Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата» представляет собой сумму строк 1.2, ..., n.2.

Расчет максимального размера риска на одного заемщика

| Наименование коэффициента | Размер риска (в тысячах тенге) | Отношение риска к размеру собственного капитала банковского конгломерата | Сведения о должнике и виде риска банковского конгломерата | | |
|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| | | | Наименование должника | Вид риска (займ, гарантия) | Сумма (в тысячах тенге) |
| Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, не связанному с банковским конгломератом особыми отношениями | | | | | |
| Максимальный размер риска банковского конгломерата к лицу, связанному с банковским конгломератом особыми отношениями | | | | | |
| Сумма рисков банковского конгломерата, размер каждого из которых превышает десять процентов собственного капитала банковского конгломерата | | | | | |

Руководитель
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

место для печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Таблица активов, условных и возможных обязательств, участников банковского конгломерата взвешенных по степени кредитного риска вложений

(наименование банковского конгломерата)

в тысячах тенге

| № | Наименование статьи активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений | Степень риска в процентах | Сумма активов, условных и возможных обязательств по балансу | Элиминирование | | Итого | Сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска вложений |
|-----|---|---------------------------|---|----------------|--------|-------|---|
| | | | | Дебет | Кредит | | |
| | Активы: | | | | | | |
| | I группа: | | | | | | |
| 1 | | 0 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | II группа | | | | | | |
| 1 | | 20 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | III группа | | | | | | |
| 1 | | 50 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | 75 | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | IV группа | | | | | | |
| 1 | | 100 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | V группа | | | | | | |
| 1 | | 100 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | 150 | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Итого: | X | | | | | |
| | Сумма условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска | X | | | | | |
| | Итого сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений | X | | | | | |

Примечание:

Графа «Сумма активов, условных и возможных обязательств по балансу (в тысячах тенге)» подразделяется на подграфы, соответствующие количеству участников банковского конгломерата, в которых указывается их краткое наименование.

Условные и возможные обязательства взвешиваются по степени кредитного риска вложений в соответствии с Инструкцией № 358.

Таблица активов, условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом рыночного риска и операционный риск

| (наименование банковского конгломерата) | | |
|---|--|-------------------------|
| Наименование риска | Наименование участников банковского конгломерата | Сумма (в тысячах тенге) |
| Рыночный риск | | |
| Операционный риск | | |

Руководитель
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при-
наличии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при-
наличии)

место для печати

Исполнитель (подпись, номер
телефона) Фамилия, имя, отчество (при-
наличии)

Примечание:

Графа «Наименование участников банковского конгломерата» подразделяется на подграфы, соответствующие количеству участников банковского конгломерата, которые рассчитывают рыночные и операционные риски, а также их краткие наименования.

Инвестиции участников банковского конгломерата в капитал других юридических лиц, осуществленные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на «___» _____ 20__ года

(наименование банковского конгломерата)

| № | Наименование юридического лица | Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге) | | | Количество акций (штук) | | Соотношение количества акций, принадлежащих участнику банковского конгломерата, к общему количеству размещенных акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах) | Дата | | Рейтинг участника банковского конгломерата на отчетную дату |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--|-------------------------|-------------------|---|--------------|------------|---|
| | | Номинальная (Покупная) | Балансовая (нетто) | | простые | привилегированные | | приобретения | реализации | |
| Всего | в том числе провизии | | | | | | | | | |
| Наименование участника банковского конгломерата 1 | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| п. | | | | | | | | | | |
| Наименование участника банковского конгломерата n | | | | | | | | | | |
| n+1 | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | x | x | x |

Руководитель
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

место для печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

**Структура портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата,
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

(наименование банковского конгломерата)

| № | Наименование участника банковского конгломерата | ценные бумаги | | эмитент | | Количество ценных бумаг (штук) | Балансовая стоимость (нетто) | | Дата | | Рейтинг на отчетную дату | |
|-----------------------------|---|---------------|--|--------------|--------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| | | вид | Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер | Наименование | страна | | Всего | в том числе провизии (размер отрицательной корректировки) сложившейся вследствие прочей переоценки ценных бумаг | приобретения | погашения (реализации) | Эмитента | Ценной бумаги |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| п. | | | | | | | | | | | | |
| Итого портфель ценных бумаг | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | |

Руководитель
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

место для печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) (подпись, номер телефона) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Примечание:
в сведениях по структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата указываются все инвестиции, за исключением, указанных в приложении 3 к Нормативным значениям.

**Внутригрупповые сделки банковского конгломерата,
заключенные в течение отчетного периода,
а также действующие по состоянию на «___» _____ 20__ года**

(наименование банковского конгломерата)

| № п/п | Наименование участника банковского конгломерата | Наименование контрагента по операции | Вид операции | Сумма (в тысячах тенге) | Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора | Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора |
|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---|--|
| Требования (отток средств) к участникам банковского конгломерата | | | | | | |
| 1 | Участник 1 | | | | | |
| 2 | Участник 2 | | | | | |
| п | Участник п | | | | | |
| Всего требований (оттока средств) | | | | | | |
| Обязательства (приток средств) к участникам банковского конгломерата | | | | | | |
| 1 | Участник 1 | | | | | |
| 2 | Участник 2 | | | | | |
| п | Участник п | | | | | |
| Всего обязательств (притока средств) | | | | | | |

Руководитель
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при-
наличии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на
подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при-
наличии)

место для печати

Исполнитель (подпись, номер
телефона) Фамилия, имя, отчество (при-
наличии)

Примечание:
в сведениях по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, указываются все сделки, за исключением сделок, указанных в приложениях 3 и 4 к Нормативным значениям.

Сведения обо всех обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата действующих по состоянию на отчетную дату

(наименование банковского конгломерата)

| № | Наименование контрагента | Вид операции | Вид валюты | Сумма (в тысячах тенге) | Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора | Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора |
|---|--------------------------|--------------|------------|-------------------------|---|--|
| (Наименование участника банковского конгломерата 1) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| n | | | | | | |
| Итого обязательства участника 1 | | | | | | |
| (Наименование участника банковского конгломерата ...) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| n | | | | | | |
| Итого обязательства участника | | | | | | |
| (Наименование участника банковского конгломерата n) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| n | | | | | | |
| Итого обязательства участника n | | | | | | |

Руководитель
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер
(лицо, уполномоченное на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

место для печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

26 марта 2012 года

№ 123

О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 «Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 «О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций»

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 «Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 «О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4873) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций»;

в Правилах лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденным указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» (далее - Закон об ипотеке недвижимого имущества), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 11 января 2007 года «О лицензировании» (далее - Закон о лицензировании) и определяют порядок и условия лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, лицензирование которых относится к компетенции Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лицензия небанковской организации выдается на проведение одной или нескольких банковских операций, предусмотренных Законом о банках, за исключением банковских операций, которые могут осуществлять только банки.

Банковская заемная операция, проводимая небанковской организацией, не совмещается с другими видами банковских операций.»;

пункты 6 и 7 исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Лицензия на проведение банковской операции, предусмотренной подпунктом 6) пункта 2 статьи 30 Закона о банках, выдается фондовой бирже, центральному депозитарию, оператору межбанковской системы переводов денег.

Банковская операция, предусмотренная подпунктом 6) пункта 2 статьи 30 Закона о банках, осуществляется фондовой биржей, центральным депозитарием при наличии у указанных юридических лиц лицензии уполномоченного органа на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1) и (или) 3) пункта 2 статьи 30 Закона о банках.»;

пункт 17 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 г. №7643

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 марта 2012 года

№ 127

О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить минимальный размер уставного капитала:
 - 1) для Национального оператора почты - 1 (один) миллиард тенге;
 - 2) для ипотечных организаций - 800 (восемьсот) миллионов тенге;
 - 3) для организаций, осуществляющих банковские заемные операции, за исключением указанных в подпунктах 1) - 2) настоящего пункта постановления - 800 (восемьсот) миллионов тенге;
 - 4) для других организаций, осуществляющих иные виды банковских операций (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой или осуществление операций по инкассации банкнот, монет и ценностей), - 5 (пять) миллионов тенге.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 г. №7642

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 «О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4164).

2. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 «Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 «О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4873).

3. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 280 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности ипотечных организаций, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5122).

4. Пункт 6 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 49 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6204, опубликованное 25 сентября 2010 года № 253-254 (26314-26315) в газете «Казахстанская правда».

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 марта 2012 года

№ 129

Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 4 мая 2012 года под № 7619

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 50 «Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц, а также отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4171);

2. Пункт 11 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 76 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4670);

3. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 5 «О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5141);

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 186 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 50 «Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5468);

5. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2010 года № 184 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6766, опубликованное в 2011 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 7).

Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

Настоящие Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон) и определяют порядок выдачи Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций.

1. Общие положения

1. Страховые (перестраховочные) организации и (или) страховые холдинги создают дочерние организации или приобретают доли участия в уставных капиталах или акции юридических лиц в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 48 Закона.

2. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) ведет реестры выданных и отозванных у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга разрешений:

1) на создание или приобретение дочерней организации по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) разрешений на значительное участие в капитале организаций по форме в соответствии с приложением 2 к Правилам.

3. Уполномоченный орган выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения на создание, приобретение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, а также на значительное участие в капитале организаций в течение трех месяцев после подачи заявления.

4. В случае отказа в выдаче разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу на создание или приобретение дочерней организации, а также на значительное участие в капитале организаций, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об основаниях отказа.

5. Отказ в выдаче уполномоченным органом разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешения на значительное участие в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 32 Закона.

2. Порядок выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации

6. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг представляет в Комитет заявление в произвольной форме с приложением документов, указанных в пункте 4 статьи 32 Закона, а также расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, и других обязательств к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации.

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации представляется по форме в соответствии с приложением 3 к Правилам.

7. В случае подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 8), 9) пункта 4 статьи 32 Закона в уполномоченный орган не представляются.

8. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, накопительным пенсионным фондом, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление в произвольной форме на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

3. Порядок выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на значительное участие в капитале организаций

9. Для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг представляет в Комитет заявление в произвольной форме с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 10) и 11) пункта 4 статьи 32 Закона.

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) юридического лица, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, представляется по форме в соответствии с приложением 4 к Правилам.

10. Для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 32 Закона, в Комитет не представляются.

4. Порядок отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

11. Уполномоченный орган отзывает выданное разрешение на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций по основаниям, указанным, в пункте 13 статьи 32 Закона.

12. В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг осуществляют мероприятия, предусмотренные пунктом 13 статьи 32 Закона, и представляют уведомление в произвольной форме в Комитет в течение трех рабочих дней с даты произведения отчуждения принадлежащих им акций (доли участия), с приложением подтверждающих документов.

Приложение 1
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу разрешения
на создание или
приобретение дочерней организации,
значительное участие в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие
в капитале организаций

Форма

**Реестр по учету выданных и отозванных
разрешений страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу
на создание и приобретение дочерней организации**

| № | Наименование страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга | Наименование дочерней организации | Данные о прохождении дочерней организацией государственной регистрации в качестве юридического лица | Дата и номер разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга на создание и приобретение дочерней организации | Дата и номер отзыва выданного разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга на создание или приобретение дочерней организации | Вид деятельности дочерней организации |
|----|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 1. | | | | | | |

Приложение 2
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу разрешения
на создание или
приобретение дочерней организации,
значительное участие в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие
в капитале организаций

Форма

**Реестр по учету выданных и отозванных разрешений
страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового
холдинга на значительное участие в капитале организаций**

| № | Наименование страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга | Наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеет значительное участие | Данные о прохождении организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеет значительное участие, государственной регистрации в качестве юридического лица | Дата и номер разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга на значительное участие в капитале организации | Дата и номер отзыва разрешения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга на значительное участие в капитале организации | Вид деятельности организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеет значительное участие |
|----|---|---|---|---|--|---|
| 1. | | | | | | |

Форма



место для фотографии

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации

_____ (указывается фамилия, имя, при наличии - отчество руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации)
_____ и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается в дочерней организации)
_____ (наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

| | |
|---|--|
| Дата и место рождения | |
| Гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано) | |

2. Место (места) работы, должность (должности)

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон _____

4. Образование:

| № | Наименование учебного заведения | Дата поступления - дата окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании, квалификация | Место нахождения учебного заведения |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 1. | | | | | |

5. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

| № | Фамилия, имя, при наличии - отчество | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | | | | |

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Уставные виды деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) |
|----|---|--|--|
| 1. | | | |

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

| № | Наименование организации | Дата и место проведения | Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи) |
|----|--------------------------|-------------------------|--|
| 1. | | | |

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
|----|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|---|
| 1. | | | | | |

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

| № | Период (дата, месяц, год) | Наименование организации | Должность, дата согласования (если требовалось) | Причины увольнения, освобождения от должности |
|----|---------------------------|--------------------------|---|---|
| 1. | | | | |

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

| № | Дата | Наименование судебного органа | Место нахождения суда | Вид наказания | Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности | Дата принятия процессуального решения судом |
|----|------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---|---|
| 1. | | | | | | |

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы).

15. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

16. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.
Фамилия, имя, при наличии - отчество

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора дочерней организации:

Подтверждаю, что я, _____
(фамилия, имя, при наличии – отчество)

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Дата _____

Подпись _____

Приложение 4
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу разрешения
на создание или
приобретение дочерней организации,
значительное участие в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие
в капитале организаций

Форма



место для фотографии

Информация о руководящих работниках или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие

_____ (указывается фамилия, имя, при наличии – отчество руководящего работника или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие,

_____ и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в холдинге)

_____ (наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, холдинга)

1. Общие сведения:

| | |
|---|--|
| Дата и место рождения | |
| Гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано) | |

2. Место (места) работы, должность (должности)

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон _____

4. Образование:

| № | Наименование учебного заведения | Дата поступления - дата окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании, квалификация | Место нахождения учебного заведения |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 1. | | | | | |

5. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

| № | Фамилия, имя, при наличии - отчество | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | | | | |

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Уставные виды деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) |
|----|---|--|--|
| 1. | | | |

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

| № | Наименование организации | Дата и место проведения | Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи) |
|----|--------------------------|-------------------------|--|
| 1. | | | |

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
|----|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|---|
| 1. | | | | | |

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

| № | Период (дата, месяц, год) | Наименование организации | Должность, дата согласования (если требовалось) | Причины увольнения, освобождения от должности |
|----|---------------------------|--------------------------|---|---|
| 1. | | | | |

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

| № | Дата | Наименование судебного органа | Место нахождения суда | Вид наказания | Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности | Дата принятия процессуального решения судом |
|----|------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---|---|
| 1. | | | | | | |

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы).

15. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

16. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.
Фамилия, имя, при наличии - отчество

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

Подтверждаю, что я, _____
(фамилия, имя, при наличии – отчество)

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Дата _____

Подпись _____

