

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Официальные курсы иностранных валют
- 2 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 8 Нормативные правовые акты

№ 12
16 – 30 июня 2012

«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)

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2012 году

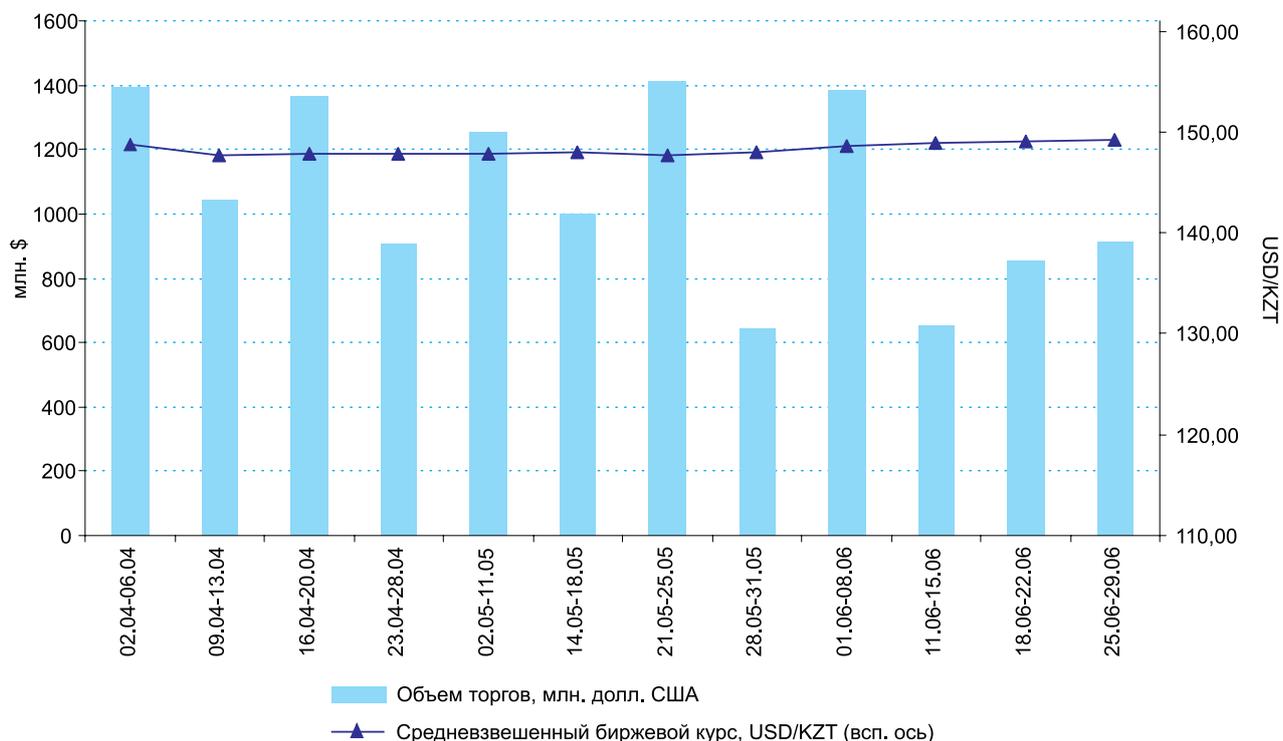
	19/06	20/06	21/06	22/06	23-25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30-02.07	июнь	2 квартал
Австралийск. доллар	AUD	150,25	150,73	151,76	151,37	149,57	149,73	150,10	150,41	151,95	148,15	149,59
Англ. фунт стерл.	GBP	233,54	232,51	234,17	233,94	233,02	233,19	233,12	231,97	233,27	231,21	234,40
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгерский форинт	HUF	0,64	0,65	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,65
Датская крона	DKK	25,36	25,20	25,44	25,39	25,19	25,08	25,09	24,96	25,28	25,09	25,59
Дирам ОАЭ	AED	40,55	40,54	40,51	40,57	40,61	40,65	40,66	40,61	40,68	40,53	40,34
Доллар США	USD	148,92	148,88	148,80	148,99	149,17	149,31	149,32	149,17	149,42	148,86	148,18
Евро	EUR	188,38	187,28	189,05	188,74	187,24	186,37	186,50	185,48	187,90	186,40	190,22
Канадский доллар	CAD	145,39	145,43	146,27	145,88	145,25	145,31	145,59	145,39	145,80	144,79	146,75
Китайский юань	CNY	23,43	23,43	23,40	23,41	23,44	23,47	23,49	23,46	23,52	23,39	23,41
Кувейтский динар	KWD	532,43	532,09	532,57	533,06	532,18	532,30	532,52	531,99	533,83	531,29	531,15
Кыргызский сом	KGS	3,16	3,16	3,15	3,15	3,16	3,17	3,17	3,16	3,17	3,15	3,15
Латвийский лат	LVL	270,62	269,03	271,63	271,19	268,87	267,92	267,98	266,47	270,05	267,71	272,67
Литовский лит	LTL	54,58	54,26	54,76	54,68	54,25	54,00	54,04	53,72	54,44	54,00	55,10
Молдавский лей	MDL	12,36	12,36	12,34	12,28	12,31	12,20	12,18	12,23	12,27	12,34	12,47
Норвежская крона	NOK	25,01	24,91	25,14	25,16	25,05	24,92	24,82	24,60	24,97	24,73	25,16
Польский злотый	PLN	44,16	43,79	44,50	44,37	43,87	43,77	43,83	43,39	44,14	43,30	44,74
Риял Саудовской Аравии	SAR	39,71	39,70	39,68	39,73	39,78	39,79	39,82	39,78	39,84	39,69	39,51
Российский рубль	RUB	4,62	4,54	4,58	4,54	4,47	4,50	4,54	4,51	4,54	4,53	4,78
СДР	XDR	226,32	226,43	226,28	227,14	227,00	225,79	226,12	225,82	225,71	225,54	226,74
Сингап. доллар	SGD	117,20	117,40	117,54	117,30	116,87	116,52	116,79	116,73	117,74	116,37	117,23
1000 турецких лир	TRL	31,29	31,29	31,27	31,31	31,35	31,38	31,38	31,35	31,40	31,28	31,14
Узбекский сум	UZS	82,60	82,39	83,04	82,91	82,78	82,15	82,52	81,87	82,26	81,66	82,10
Украинская гривна	UAH	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Чешская крона	CZK	18,50	18,43	18,42	18,45	18,45	18,49	18,49	18,47	18,50	18,43	18,41
Шведская крона	SEK	7,40	7,33	7,44	7,38	7,28	7,25	7,19	7,18	7,35	7,28	7,55
Швейцарский франк	CHF	21,32	21,18	21,38	21,38	21,27	21,21	21,13	21,08	21,43	20,99	21,35
Эстонская крона	EEK	156,92	155,94	157,43	157,20	155,94	155,37	155,36	154,48	156,49	155,25	158,35
Южно-африканский ранд	ZAR	18,00	17,93	18,14	18,09	17,83	17,71	17,75	17,75	18,11	17,73	18,28
100 Южно-корейских вон	KRW	12,86	12,89	12,93	12,93	12,88	12,85	12,89	12,92	13,05	12,77	12,86
10 японских йен	JPY	1,88	1,89	1,89	1,87	1,86	1,86	1,88	1,88	1,88	1,88	1,85

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. \$
01.06-08.06	148.64	148.61	0.47	1381.85
11.06-15.06	148.96	148.91	0.20	654.75
18.06-22.06	148.99	149.02	0.21	853.70
18.06.2012	148.99	148,92	-0.05	53.65
19.06.2012	148.92	148,88	-0.03	151.60
20.06.2012	148.88	148,80	-0.05	92.15
21.06.2012	148.80	148,99	0.13	200.30
22.06.2012	148.99	149,17	0.12	356.00
25.06-29.06	149.17	149.29	0.08	911.95
25.06.2012	149.17	149.22	0.03	192.60
26.06.2012	149.22	149.31	0.09	151.00
27.06.2012	149.31	149.32	0.07	153.80
28.06.2012	149.32	149.17	-0.09	205.65
29.06.2012	149.17	149,42	0.07	208.90

* - изменения к предыдущему периоду.

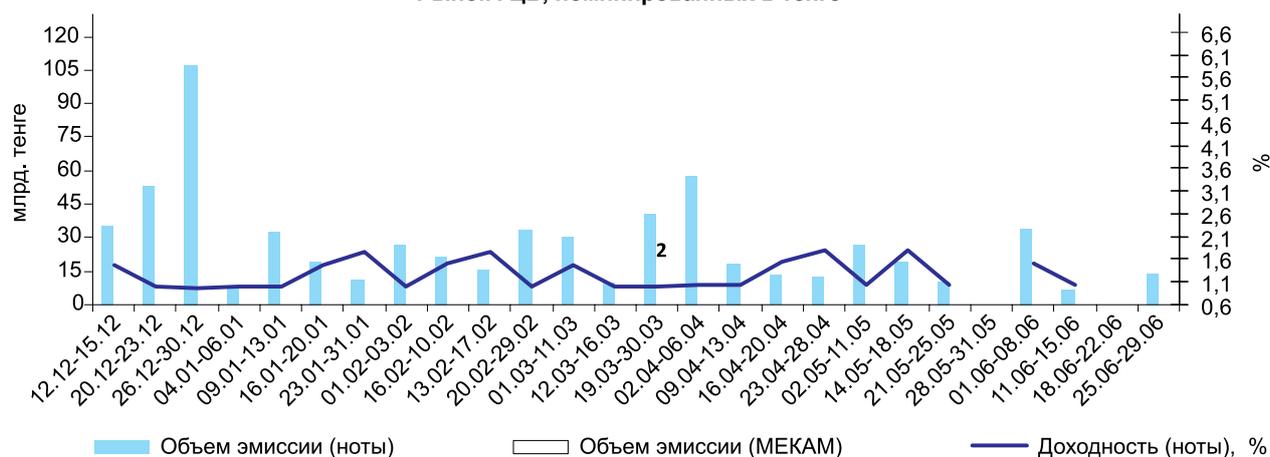


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
23.04-28.04	2.96	33.7	5.50	15.0
02.05-11.05	1.47	59.2	2.13	13.01
14.05-18.05	4.6	47.3	5.0	21.6
21.05-25.05	2.22	66.2	4.90	29.4
28.05-31.05	10.9	15.2	Инф+0.01	25.0
01.06-08.06	2.45	67.3	4.24	16.5
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
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
23.04-28.04	0.25	83.7	1.80	12.7
02.05-11.05	0.51	86.9	1.05	26.5
14.05-18.05	0.34	92.9	1.80	19.3
21.05-25.05	0.17	100	1.05	10.3
28.05-31.05	-	-	-	-
01.06-08.06	0.57	100	1.51	34.2
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

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге

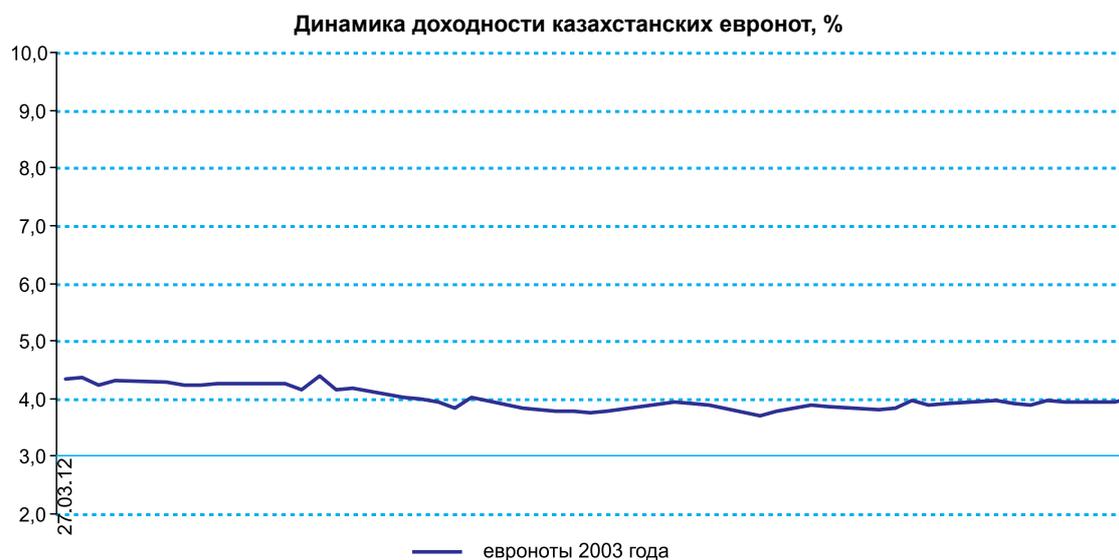


Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
долгосрочные		среднесрочные	краткосрочные		
13.04.12	2 783 393,76	1 622 682,38	510 865,54	77476,34	572 369,50
20.04.12	2 806 955,74	1 632 682,38	510 886,70	77 476,34	585 910,32
28.04.12	2 835 701,07	1 676 282,38	483 402,27	77 476,34	598 540,08
11.05.12	2 832 032,42	1 676 282,38	506 056,16	90 553,52	559 140,36
18.05.12	2 865 433,33	1 697 933,18	506 046,54	90 553,52	570 900,09
25.05.12	2 861 799,74	1 727 365,38	495 555,21	90 553,52	548 325,63
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

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

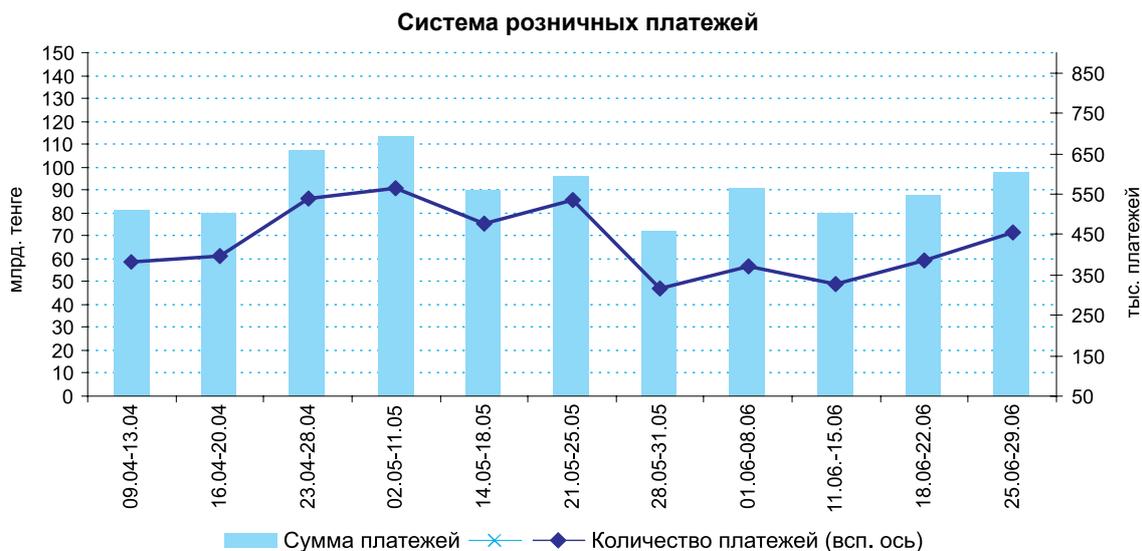
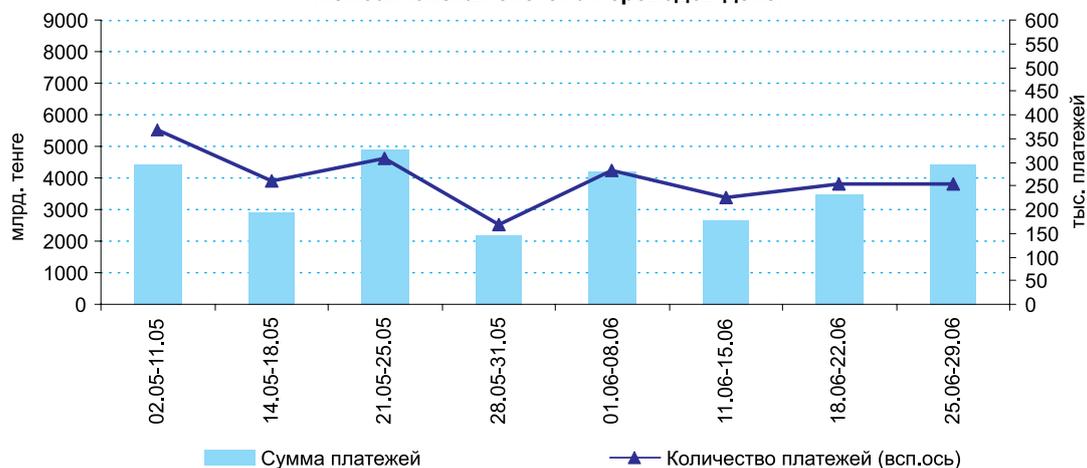
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
25.06.2012	4,008
26.06.2012	4,047
27.06.2012	4,088
28.06.2012	4,116
29.06.2012	3,970
с начала эмиссии	-3,667
за неделю	-0,038



4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
18.06-22.06	254,3	3474,6	29,3	387,3	87,4	9,8
25.06-29.06	252,8	4434,7	27,6	455,4	97,6	11,7

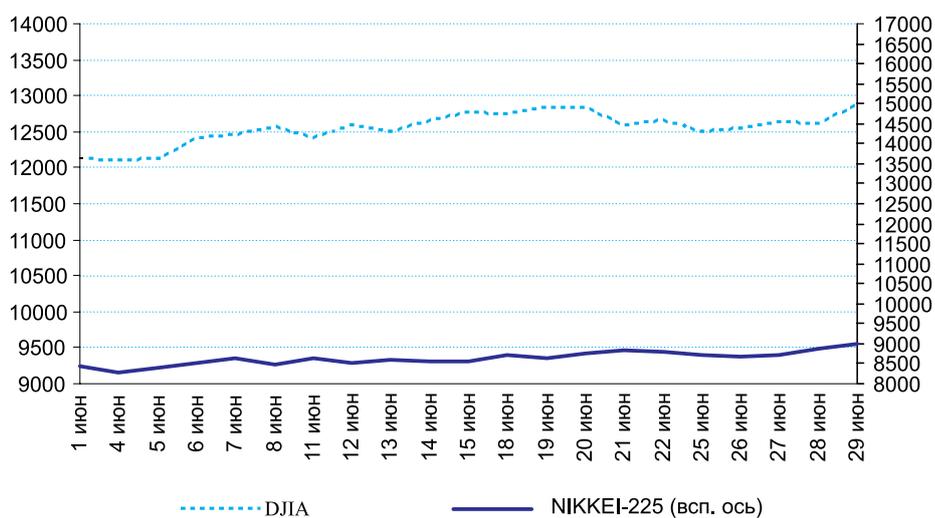
Межбанковская система переводов денег



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

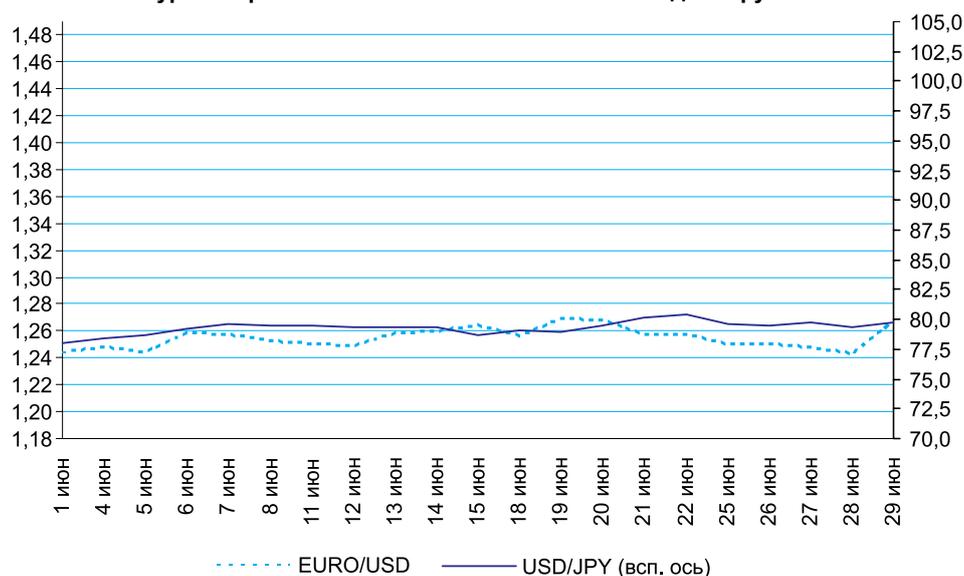
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		22.06.2012	29.06.2012	за период	с дек. 01 г.
США	Dow Jones	12 640,78	12 880,09	1,89%	27,06%
Япония	Nikkei 225	8 798,35	9 006,78	2,37%	-14,57%
Германия	DAX	6 263,25	6 416,28	2,44%	24,34%
Великобритания	FTSE	5 513,69	5 571,15	1,04%	7,17%
Гонконг	Hang Seng	18 995,13	19 441,46	2,35%	70,07%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



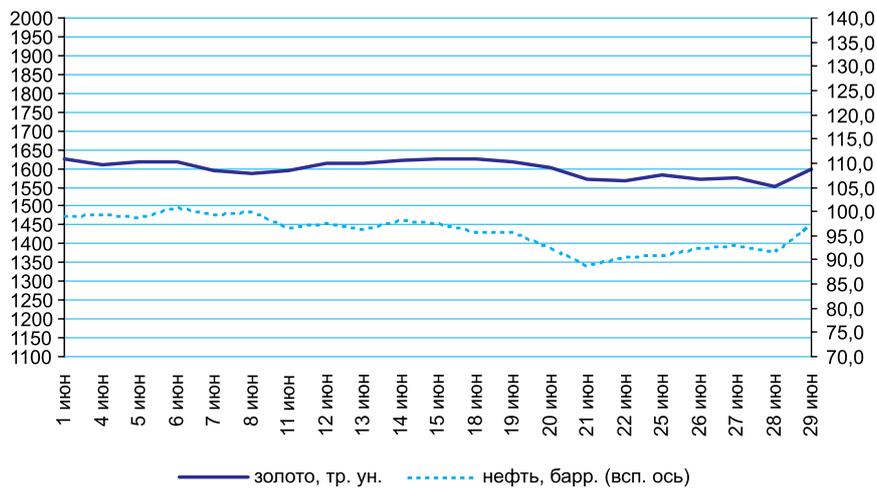
Курс	Значение		Изменение	
	22.06.2012	29.06.2012	за период	с дек. 2001 г.
USD/JPY	80,43	79,80	-0,78%	-39,14%
GBP/USD	1,5588	1,5707	0,76%	8,23%
EUR/USD	1,2570	1,2667	0,77%	43,05%
USD/RUR	32,52	33,94	4,38%	11,30%

Курсы евро и японской иены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		22.06.2012	29.06.2012	за период	с дек.01 г.
золото	тр.ун.	1566,8	1597,4	1,95%	477,41%
медь	метр.тонна	7 317,0	7 691,8	5,12%	426,67%
цинк	метр.тонна	1 795,5	1 880,5	4,73%	143,75%
нефть	баррель	90,37	97,00	7,34%	377,83%
зерно	тонна	247,37	269,05	8,76%	166,76%

Цены на золото и нефть в долл. США



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 февраля 2012 года

№ 97

Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

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

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

**Председатель
Национального Банка**

Г. Марченко

* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 02 мая 2012г. №7607;

Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 275 «Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5114).
2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 199 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 275 «Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5452).
3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 136 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 275 «Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6535).
4. Пункт 5 приложения к постановлению 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» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6766, опубликованному в 2011 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 7).

Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (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 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон о пенсионном обеспечении), от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон о страховой деятельности), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают формы и порядок представления в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - крупные участники финансовой организации, банковские холдинги, страховые холдинги).

1. Отчетность крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе в соответствии с формами, предусмотренными Правилами.

2. Крупный участник финансовой организации, являющийся физическим лицом, представляет в уполномоченный орган:

- 1) информацию об осуществлении крупным участником финансовой организации влияния на принимаемые финансовой организацией решения в соответствии с приложением 1 к Правилам;

- 2) информацию о занимаемых крупным участником финансовой организации должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций) в соответствии с приложением 2 к Правилам;

- 3) информацию о принадлежащих крупному участнику финансовой организации, являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акций) организаций, а также источниках их приобретения в соответствии с приложением 3 к Правилам;

- 4) информацию о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника финансовой организации, а также организациях, контролируемых данными лицами, в соответствии с приложением 4 к Правилам;

- 5) сведения о доходах и имуществе крупного участника финансовой организации в соответствии с приложением 5 к Правилам.

Крупный участник финансовой организации - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по всем финансовым организациям, в которых он является крупным участником.

3. Информация, отраженная в пояснительной записке, представляемой крупным участником финансовой организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, представляется в уполномоченный орган по следующим формам:

- 1) описание видов деятельности крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) в соответствии с приложением 6 к Правилам;

- 2) информация об организациях, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) является участником (акционером), в соответствии с приложением 7 к Правилам;

- 3) информация об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника финансовой организации, в соответствии с приложением 8 к Правилам.

Крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, страховой холдинг, банковский холдинг представляют в уполномоченный орган отчет о сделках с аффилированными лицами в соответствии с приложением 9 к Правилам.

Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами представляет в уполномоченный орган отчет о сделках с аффилированными лицами в соответствии с приложением 9 к Правилам.

Страховой холдинг, входящий в состав страховой группы, представляет в уполномоченный орган:

1) сведения обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы действующих по состоянию на отчетную дату в соответствии с приложением 10 к Правилам;

2) внутригрупповые сделки страховой группы, заключенные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную дату в соответствии с приложением 11 к Правилам.

4. К финансовой отчетности крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) прилагается учетная политика.

5. К консолидированной финансовой отчетности прилагаются подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности, соответствующим образом оформленные рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой отчетности, необходимые для полного раскрытия информации (подписанные первым руководителем и главным бухгалтером, а также скрепленных печатью организации) расшифровки статей финансовой отчетности дочерних и зависимых организаций крупного участника финансовой организации, являющегося юридическим лицом (банковского холдинга, страхового холдинга), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга).

6. Банковский холдинг, страховой холдинг - нерезиденты Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган консолидированную и в случае наличия неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, на государственном или русском языках.

7. Представление в уполномоченный орган отчетности либо информации, предусмотренной статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, не требуется в том случае если крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг представлял в уполномоченный орган данную отчетность либо информацию за требуемый период.

Для подтверждения представления указанных отчетности либо информации крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг уведомляет в письменном виде уполномоченный орган с указанием реквизитов письма (писем), которым (которыми) были представлены отчетность либо информация за требуемый период.

8. Крупный участник финансовой организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг или страховой холдинг в случае изменения состава своих руководящих работников представляют в уполномоченный орган сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников крупного участника финансовой организации - юридического лица, банковского холдинга или страхового холдинга в соответствии с приложением 12 к Правилам с приложением подтверждающих документов.

9. Крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг в случаях, предусмотренных пунктом 18 статьи 17-1 Закона о банках, пунктом 18 статьи 26 Закона о страховой деятельности, пунктом 16 статьи 36-1 Закона о пенсионном обеспечении, направляют в уполномоченный орган информацию и сведения в соответствии с приложениями 3, 13, 14, 15 к Правилам с приложением подтверждающих документов.

10. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность либо информацию, предусмотренные статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по всем финансовым организациям, в которых оно является банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником.

11. Представление крупными участниками финансовых организаций, банковскими холдингами, страховыми холдингами отчетности, предусмотренной статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, за четвертый квартал истекшего года не требуется в случае, если предусмотрено представление годовой отчетности.

Информация об осуществлении крупным участником финансовой организации влияния на принимаемые финансовой организацией решения

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии - отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитываемое лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

Информация об осуществлении крупным участником финансовой организации влияния на принимаемые финансовой организацией решения:

1) совместно с другими лицами в силу договора между ними _____

2) иным образом _____

в том числе содержащая описание делегирования полномочий, определяющего возможность такого влияния (с приложением подтверждающих документов).

Подпись _____

Дата _____

Информация о занимаемых крупным участником финансовой организации должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии - отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

№	Наименование организации	Занимаемая должность	Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования организации	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акции организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		Совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
1.							

Подпись _____

Дата _____

**Информация о принадлежащих крупному участнику
финансовой организации, являющемуся физическим лицом,
долях участия в уставных капиталах (акций) организаций,
а также источниках их приобретения**

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии - отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

№	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику финансовой организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации (в тысячах тенге)	Количество акции	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Источник средств для приобретения принадлежащих крупному участнику финансовой организации долей участия в уставном капитале или акций
1					

Подпись _____

Дата _____

Информация о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника финансовой организации, а также организациях, контролируемых данными лицами

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии - отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитываемое лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

№	Фамилия, имя, (при наличии - отчество) близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника финансовой организации или близкого родственника супруга (супруги)	Степень родства	Наименование организации, контролируемой близким родственником, супругом или близким родственником супруга (супруги)		Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в финансовой организации	Сумма участия в уставном капитале/стоимость приобретенных акций финансовой организации (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций финансовой организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
			Наименование организации	Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			индивидуально		совместно	
							прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
1.										

Таблица заполняется в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника финансовой организации:

- 1) занимает должность в организации и имеет долю участия в ее уставном капитале (акции);
- 2) занимает должность в организации, но не имеет доли участия в ее уставном капитале (акций);
- 3) имеет долю участия в уставном капитале организации (акции), но не занимает должность в данной организации.

Подпись _____

Дата _____

Сведения о доходах и имуществе крупного участника финансовой организации

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии - отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Удостоверение личности (паспорт) _____
(серия, номер, кем и когда выдан)

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

Отчетный период _____

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Количество	Сумма (тенге)	Количество	Сумма (тенге)	Количество	Сумма (тенге)
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X X X X		X X X X		X X X X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							

Подпись _____

Дата _____

Описание видов деятельности крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

2. Описание значительных операций (значительными признаются операции, составляющие на дату их совершения десять и более процентов собственного капитала крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) за вычетом активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других лиц):

№	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование контрагента	Финансовый результат (в тысячах тенге)
1							

3. Описание операций между финансовой организацией и соответствующим крупным участником финансовой организации, между банком и банковским холдингом, за исключением расчетно-кассового обслуживания банком крупных участников банка (банковских холдингов), между страховой (перестраховочной) организацией и страховым холдингом:

№	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование других участников операции	Финансовый результат (в тысячах тенге)
Крупный участник банка (наименование банка)							
1.							
Банковский холдинг (наименование банка)							
1.							
Крупный участник страховой (перестраховочной) организации (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							
Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							
Крупный участник накопительного пенсионного фонда (наименование накопительного пенсионного фонда)							
1.							

Крупный участник организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)							
1.							

4. Описание иных операций, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) и финансовая организация участвуют совместно:

№	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование других участников операции	Финансовый результат (в тысячах тенге)
Крупный участник банка (наименование банка)							
1.							
Банковский холдинг (наименование банка)							
1.							
Крупный участник страховой (перестраховочной) организации (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							
Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							
Крупный участник накопительного пенсионного фонда (наименование накопительного пенсионного фонда)							
1.							
Крупный участник организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)							
1.							

5. Дополнительная информация:

1) информация о должностных лицах крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга):

№	Фамилия, имя, (при наличии - отчество) должностного лица	Занимаемая должность в организации, являющейся крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) с указанием наименования финансовой организации	Занимаемая должность в иных организациях с указанием наименования организации	Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга), иной организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
					индивидуально		совместно	
					прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
1.								

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (за исключением организаций, являющихся крупными участниками (крупными акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)):

№	Наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица	Дата приобретения	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) или доля участия в его уставном капитале (в процентах)			
					индивидуально		совместно	
					прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
1.								

3) информация о получении крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций:

№	Наименование организации/ физического лица, предоставивших заем	Наименование организации, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа	Сумма займа (в тысячах тенге)	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)
1						

4) информация об изменении перечня организаций, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером):

№	Наименование организации, в которой крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером)	Период участия в уставном капитале/ владения акциями (дата и цель приобретения, дата реализации)	Соотношение количества акций, принадлежавших крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Сумма сделки (в тысячах тенге)	Финансовый результат сделки (в тысячах тенге)
1					

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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Информация об организациях, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) является участником (акционером)

1. Информация об отчитываемой организации:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____
Место нахождения _____
Телефон _____ Факс _____

2. Информация об отношениях:

1) крупного участника банка (банковского холдинга) с банком:

владение размещенными (за вычетом привилегированных и выкупленных финансовой организацией) акциями банка (в процентах):

прямое _____ косвенное _____;

крупного участника страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) со страховой (перестраховочной) организацией:

владение голосующими акциями страховой (перестраховочной) организации (в процентах):

прямое _____ косвенное _____

крупного участника накопительного пенсионного фонда с накопительным пенсионным фондом:

владение голосующими акциями накопительного пенсионного фонда (в процентах):

прямое _____ косвенное _____

крупного участника организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами:

владение голосующими акциями организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами (в процентах):

прямо _____ косвенно _____

2) возможность голосовать акциями банка (в процентах от общего объема голосующих акций банка):

прямо _____ косвенно _____

возможность голосовать акциями страховой (перестраховочной) организации (в процентах):

прямо _____ косвенно _____

возможность голосовать акциями накопительного пенсионного фонда (в процентах от общего объема голосующих акций накопительного пенсионного фонда):

прямо _____ косвенно _____

возможность голосовать акциями организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами (в процентах от общего объема голосующих акций организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами):

прямо _____ косвенно _____

3) возможность крупного участника финансовой организации оказывать влияние на принимаемые финансовой организацией решения в силу договора либо иным образом (с приложением подтверждающих документов)

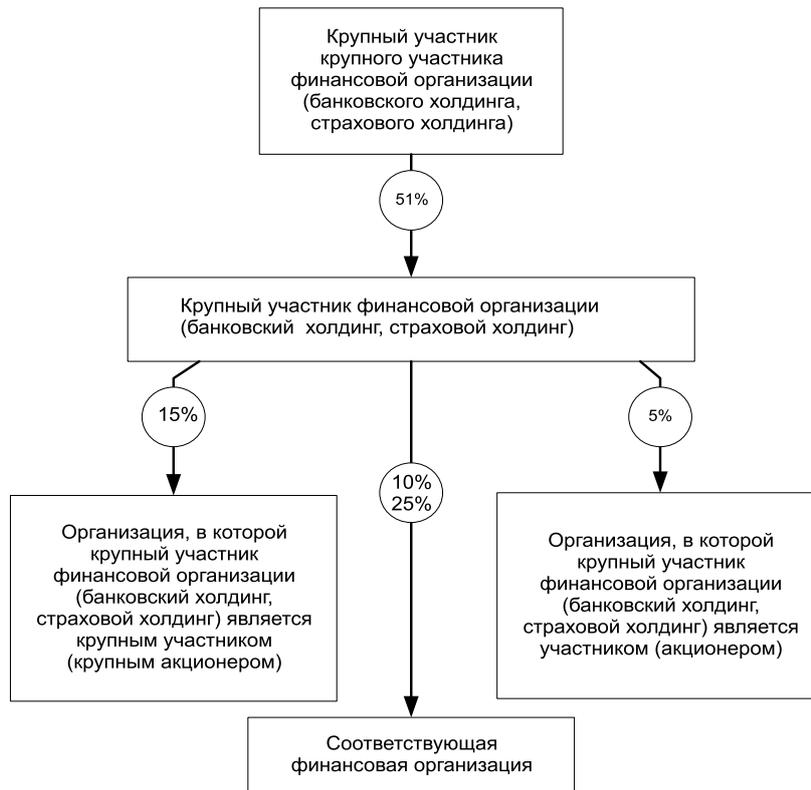
4) возможность банковского холдинга, страхового холдинга определять решения, принимаемые банком, страховой (перестраховочной) организацией, в силу договора либо иным образом или иметь контроль (с приложением подтверждающих документов)

3. Информация об организациях, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) является участником (акционером):

№	Наименование организации	Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций финансовой организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
1.							

4. Описание вида или видов деятельности организаций, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) является крупным участником (крупным акционером) (с приложением финансовой отчетности)

5. Схема участия крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) в уставных капиталах организаций (является условной, крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) необходимо представить полную структуру)



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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Информация об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника финансовой организации

1. Информация об отчитываемой организации:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

2. Информация об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга):

№	Наименование организации	Сумма участия/стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций финансовой организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
1.							

3. Описание вида или видов деятельности организаций, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (с приложением финансовой отчетности)

4. Информация об аффилированных лицах крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (с указанием признака аффилированности)

5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) (с указанием основания контроля)

6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг)

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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Отчет о сделках с аффилированными лицами

Информация об отчитываемом лице:

Наименование крупного участника финансовой организации, страхового холдинга

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№	Наименование аффилированного лица	Признак аффилированности	Вид операции	Вид валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора
Итого							

В таблице указываются сведения обо всех сделках отчитываемого лица с аффилированными лицами, сумма которых по каждому виду операций с аффилированным лицом превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала отчитываемого лица.

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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

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

_____ (наименование страховой группы)

Информация об отчитываемом лице:

Наименование страхового холдинга _____

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№	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 страховой группы 1)						
1						
2						
...						
n						
Итого обязательства участника 1						
(Наименование участника страховой группы ...)						
1						
2						
...						
n						
Итого обязательства участника						
(Наименование участника страховой группы n)						
1						
2						
...						
n						
Итого обязательства участника 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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Внутригрупповые сделки страховой группы, заключенные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную дату

_____ (наименование страховой группы)

Информация об отчитываемом лице:
Наименование страхового холдинга _____

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№ п/п	Наименование участника страховой группы	Наименование финансовой организации входящей в страховую группу	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 страховой группы						
1	Участник 1					
1.1						
1.n						
2	Участник 2					
2.1						
2.n						
n	Участник n					
Всего требований (оттока средств)						
Обязательства (приток средств) к участникам страховой группы						
1	Участник 1					
1.1						
1.n						
2	Участник 2					
2.1						
2.n						
n	Участник n					
Всего обязательств (притока средств)						

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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

**Сведения о безупречной деловой репутации руководящих
работников крупного участника финансовой организации –
юридического лица, банковского холдинга или
страхового холдинга**

1. Образование

Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения

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

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

3. Сведения о трудовой деятельности

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата принятия процессуального решения судом

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств (непогашенные или просроченные займы и другое):

_____ (в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

7. Наличие (отсутствие) аффилированности с финансовой организацией:

_____ (да/нет, указать признаки аффилированности)

8. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Руководящие работники крупного участника финансовой организации - юридического лица, банковского холдинга или страхового холдинга

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

В случае изменения состава руководящих работников крупного участника финансовой организации - юридического лица, банковского холдинга или страхового холдинга крупный участник финансовой организации - юридическое лицо, банковский холдинг или страховой холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников с приложением подтверждающих документов.

Дата _____

Место для печати

Информация о принадлежащих крупному участнику финансовой организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, долях участия в уставных капиталах (акций) организаций, а также источниках их приобретения

Информация об отчитываемом лице:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____
Место нахождения _____
Телефон _____ Факс _____

№	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику финансовой организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость принадлежащих акций (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Источник средств для приобретения принадлежащих крупному участнику финансовой организации долей участия в уставном капитале или акций
1.					

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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Сведения об изменении процентного соотношения количества акций финансовой организации, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, являющемуся юридическим лицом, (банковскому холдингу, страховому холдингу)

1. Информация об отчитываемом лице:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____
Место нахождения _____
Телефон _____ Факс _____

№	Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций финансовой организации							Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации после дополнительного приобретения акций	
	Количество принадлежащих акций финансовой организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций финансовой организации к количеству голосующих акций финансовой организации	Контрагент/ вид сделки	№ и дата договора	Количество акций	Наименование брокера	Рыночная стоимость 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Цена приобретения 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Стоимость приобретенных акций финансовой организации (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций финансовой организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций финансовой организации к количеству голосующих акций финансовой организации
Банк											
1.											
Страховая (перестраховочная) организация											
1.											
Открытый накопительный пенсионный фонд											
1.											
Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами											
1.											

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) акций финансовой организации

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций финансовой организации в пределах суммы активов крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в акции финансовой организации, а также суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с приложением подтверждающих документов

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 и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Сведения об изменении процентного соотношения количества акций финансовой организации, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, являющемуся физическим лицом

1. Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии - отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

№	Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций финансовой организации							Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации после дополнительного приобретения акций
			Контрагент/ вид сделки	N и дата договора	Количество акций Наименование брокера	Рыночная стоимость 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Цена приобретения 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Стоимость приобретенных акций финансовой организации (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций финансовой организации	
Банк										
1.										
Страховая (перестраховочная) организация										
1.										
Открытый накопительный пенсионный фонд										
1.										
Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами										
1.										

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником финансовой организации акций финансовой организации _____

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций финансовой организации в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего крупному участнику финансовой организации на праве собственности, с приложением подтверждающих документов

Подпись _____

Дата _____

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 февраля 2012 года

№ 100

Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Правила отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Председатель
Национального Банка**

Г. Марченко

**Согласовано с Министерством финансов Республики Казахстан 16 марта 2012 года*

**Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 28 апреля 2012 года под № 7606.*

Правила отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности

1. Настоящие Правила отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и устанавливают порядок отнесения подлежащих к получению доходов дочерней организации банка второго уровня, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее - Организация), к доходам от осуществления видов деятельности, разрешенных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках).

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) основная деятельность Организации – деятельность, направленная на осуществление мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов родительского банка;

2) неосновная деятельность Организации – иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности;

3) активы по основной деятельности – ресурсы, контролируемые Организацией в результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих экономических выгод;

4) доходы Организации – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале.

3. Виды основной деятельности Организации:

1) приобретение сомнительных и безнадежных прав требования родительского банка;

2) приобретение недвижимого имущества и (или) прав собственности на объекты незавершенного строительства, перешедшее в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество по приобретенным сомнительным и безнадежным правам требования;

3) приобретение акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц в случаях принятия их в качестве залога (отступного или обеспечения) по приобретенным сомнительным и безнадежным правам требования;

4) сдача в аренду недвижимого имущества, перешедшего в ее собственность в результате обращения взыскания на имущество, выступавшее в качестве залога, иного обеспечения или полученное в виде отступного по приобретенным у родительского банка сомнительным и безнадежным правам требования, а также имущество, указанное в подпункте 2) настоящего пункта, или использовать иную форму возмездного временного пользования таким имуществом;

5) реализация собственного имущества, приобретенного (полученного) в результате осуществления мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов;

6) реализация сомнительных и безнадежных активов;

7) выдача займа в рамках реализации мероприятий, указанных в плане мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, (далее – план мероприятий), соответствующем требованиям постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 86 «Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7541) (далее – Правила);

8) передача сомнительных и безнадежных активов, а также собственного имущества в лизинг (в том числе - финансовый), аренду или иную форму возмездного временного пользования имущества;

9) проведение операции по секьюритизации сомнительных и безнадежных активов;

10) осуществление деятельности, направленной на строительство, завершение строительства и (или) введение в эксплуатацию объектов недвижимости по сомнительным и безнадежным активам в виде земельных участков и (или) объектов незавершенного строительства;

11) размещение временно свободных денег, полученных в результате погашения задолженности, в государственные ценные бумаги Республики Казахстан, а также во вклады (депозиты) в банках второго уровня Республики Казахстан;

12) реализация в установленном банковским законодательством Республики Казахстан порядке заложенного имущества по безнадежным и сомнительным требованиям;

13) приобретение услуг банков, других финансовых организаций, независимых оценочных компаний, профессиональных экспертов и международных аудиторов и аудиторских организаций по оценке, доверительному управлению, реструктуризации и восстановлению (повышению) стоимости сомнительных и безнадежных активов;

14) приобретение, управление и (или) реализация акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц, находящихся в залоге у родительского банка или дочерних организаций банков второго уровня, приобретающих сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

15) получение дивидендов по акциям и (или) долям участия в уставном капитале юридических лиц, указанных в подпункте 14) настоящего пункта;

16) производство и реализация товаров, работ и услуг (включая лицензионные виды деятельности), связанных с имуществом и (или) имущественным комплексом, приобретенными дочерними организациями банков второго уровня, приобретающими сомнительные и безнадежные активы родительского банка в качестве сомнительных и безнадежных активов, указанных в

Правил и предусмотренных планом мероприятий, представленным родительским банком в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

4. Организация осуществляет отнесение доходов, подлежащих к получению дочерними организациями банков второго уровня, приобретающими сомнительные и безнадежные активы родительского банка, в следующем порядке:

1) уполномоченным органом Организации утверждается внутренний документ, предусматривающий:

ведение внутреннего реестра активов, связанных с основной деятельностью Организации;

виды операций, совершаемых согласно Правилам в целях улучшения качества активов по основной деятельности, а также перечень и виды первичных документов, являющихся документальным свидетельством совершения операции или события и права на ее совершение;

виды доходов, получаемых Организацией от совершения операций по улучшению качества активов по основной деятельности Организации;

условия отражения активов и доходов, получаемых от совершения операций с ними, в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности Организации;

2) Организация обеспечивает формирование и ежемесячную проверку соответствия активов, указанных во внутреннем реестре активов, требованиям Правил;

3) Организация на основании первичных документов, являющихся документальным свидетельством совершения операции или события и права на ее совершение, учитывает в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности начисленные доходы от операций, совершаемых с активами по основной деятельности отдельно от доходов, получаемых Организацией от операций, осуществляемых в рамках неосновной деятельности.

5. Организация осуществляет хранение реестра активов по основной деятельности, первичных документов, на основании которых совершались операции с указанными активами, а также сведения о доходах, полученных по активам по основной деятельности и содержащихся в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в течение всего периода деятельности Организации.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 марта 2012 года

№ 120

**О совмещении видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг**

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

1. Определить, что на рынке ценных бумаг допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности:

1) брокерской и (или) дилерской – с кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, а также для Национального оператора почты и банков, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность – с трансфер-агентской деятельностью;

2) по ведению системы реестров держателей ценных бумаг - с трансфер – агентской деятельностью;

3) по управлению инвестиционным портфелем – с брокерской и (или) дилерской деятельностью;

4) по инвестиционному управлению пенсионными активами – с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, за исключением случаев, когда деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами осуществляется накопительными пенсионными фондами самостоятельно, а также с брокерской и (или) дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов;

5) кастодиальной – с брокерской и (или) дилерской деятельностью;

6) депозитарной – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами;

7) по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами.

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.

**Председатель
Национального Банка**

Г. Марченко

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 года № 7641;

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 «О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2583, опубликованное 13 декабря 2003 года в газете «Казахстанская правда» № 358-359).
2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 396 «О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 «О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3416).
3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 278 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 «О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3854).
4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 45 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 «О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4612, опубликованное в марте-апреле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан).
5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 174 «О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 «О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4828).
6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года № 238 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 «О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4978).

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 марта 2012 года

№ 136

Об утверждении Правил предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 210 «Об утверждении Правил предоставления займов и размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке(ах) - участнике(ах), принимающем(их) обязательства по гарантируемым депозитам» (зарегистрированное в Реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4442);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 190 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 210 «Об утверждении Правил предоставления займов и размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке(ах)-участнике(ах), принимающем(их) обязательства по гарантируемым депозитам» (зарегистрированное в Реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5451).

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

• Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 28 апреля 2012 года под № 7603.

**Правила
предоставления займов либо размещения депозитов организацией,
осуществляющей обязательное гарантирование депозитов,
в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих)
обязательства по гарантируемым депозитам**

Настоящие Правила предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (далее – Закон) и определяют порядок и особенности предоставления организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, займов либо размещения депозитов в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства банка по гарантируемым депозитам в процессе проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам).

1. Общие положения

1. Для применения Правил используются понятия, установленные Законом.

2. В процессе проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами банка другому (другим) банку (банкам), организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, предоставляет займы либо размещает депозиты в банке (банках) – участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам, в целях своевременного исполнения им (ими) обязательств по обслуживанию депозитов банка, в порядке, предусмотренном Правилами.

3. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, предоставляет займ банку (банкам) – участнику (участникам) либо размещает депозит в нем (них) за счет средств своего специального резерва.

4. Совокупный размер передаваемых организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, банку (банкам) – участнику (банкам) заемных средств либо размещаемых ею в банке (банках) – участнике (участниках) депозитов не превышает сумму, подлежащую выплате в качестве гарантийного возмещения по всем вкладчикам банка, обязательства которого предлагаются к передаче.

Сумма займа, предоставляемого отдельному банку-участнику, либо сумма депозита, размещаемого в нем, не превышает размер принимаемых отдельным банком - участником обязательств по гарантируемым депозитам.

5. Решение о предоставлении займа банку - участнику либо размещении у него депозита принимается организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления ходатайства от банка - участника.

6. Организация, осуществляющая гарантирование депозитов, направляет копию решения о предоставлении банку-участнику займа либо о размещении в нем депозита в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган), временную администрацию по управлению банком (временному управляющему банка) на стадии консервации, временную администрацию (временному администратору) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

2. Порядок предоставления займов

7. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, предоставляет займы банку (банкам) – участнику (участникам), принимающему (принимающим) обязательства по гарантируемым депозитам в национальной валюте на срок до 3 (трех) лет.

8. Ставка вознаграждения по предоставляемому займу не превышает официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на дату заключения договора займа.

9. Для получения займа банк-участник, изъявивший желание принять активы и обязательства банка, в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами, в том числе обязательства по гарантируемым депозитам, предоставляет в организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов:

- 1) ходатайство о предоставлении займа с указанием цели займа;
- 2) копии учредительных документов;
- 3) сведения об отсутствии просроченной задолженности по ранее полученным займам;
- 4) копию аудиторского отчета финансовой отчетности банка за истекший финансовый год;
- 5) копию финансовой отчетности банка за последний месяц;
- 6) заключение уполномоченного органа о соблюдении пруденциальных нормативов в течение последних 12 (двев-

надцати) месяцев перед подачей ходатайства о предоставлении займа и об отсутствии действующих ограниченных мер воздействия и санкций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, примененных в отношении банка;

7) копии документов, подтверждающих право собственности на предмет залога;

8) документы, содержащие характеристику предмета залога (вид залога, его состояние, балансовая и оценочная стоимости).

10. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, заключает с банком-участником договор займа после подписания временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) на стадии консервации, временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка и банком - участником договора об одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам).

11. Договор займа содержит:

1) преамбулу, содержащую полное наименование сторон, их организационно-правовую форму, указание на документ, подтверждающий правомочность представителей сторон, уполномоченных подписывать договор (устав, положение, доверенность) их должность, фамилия, имя (при наличии - отчество);

2) предмет договора;

3) условия договора, включающие в себя сведения о сумме займа, сроке предоставления займа, размере ставки вознаграждения, способе обеспечения;

4) виды и сроки отчетности, представляемой заемщиком организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;

5) права и обязанности сторон;

6) порядок расчетов между сторонами договора;

7) ответственность сторон за нарушение условий договора;

8) порядок разрешения споров;

9) места нахождения и реквизиты сторон.

12. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение одного рабочего дня со дня подписания с банком -участником договора займа направляет его копию в уполномоченный орган.

13. Заем предоставляется банку - участнику организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, при условии предоставления обеспечения исполнения обязательства в виде залога (или) банковской гарантии.

14. Предметом залога является недвижимое и движимое имущество, в том числе ценные бумаги.

15. Общая стоимость предмета залога, переданного заемщиком в обеспечение займа, соразмерна сумме предоставляемого займа и вознаграждения по нему.

16. Предмет залога принимается организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, исходя из его рыночной или иной стоимости.

17. Обеспечение исполнения обязательств по договору займа в виде залога оформляется отдельным договором о залоге, который является неотъемлемой частью договора займа.

18. Залогодателем при предоставлении займа организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, является банк -участник, принимающий обязательства по гарантируемым депозитам либо третье лицо.

19. Договор о залоге заключается в письменной форме, одновременно с заключением договора займа на срок до полного погашения заемщиком задолженности по займу, включая неустойку, начисленное вознаграждение и основной долг.

20. Договор залога содержит:

1) преамбулу, включающую сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 11 Правил;

2) предмет договора, предусматривающий отношения сторон по передаче предмета залога в качестве обеспечения исполнения обязательств, вид имущества, передаваемого в залог, его оценочную стоимость, описание места нахождения имущества, сведения о документах, подтверждающих право собственности залогодателя на предмет залога, сведения о регистрации предмета залога в органе, осуществляющем регистрацию данного имущества, а также указание стороны договора, у которой будет находиться заложенное имущество, сроки исполнения обязательства, обеспеченного залогом;

3) права и обязанности сторон, в том числе обязанность одной из сторон по регистрации залога имущества, подлежащего государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию данного имущества, запрет на распоряжение предметом залога без письменного согласия залогодержателя и перезалог;

4) порядок обращения взыскания на предмет залога;

5) ответственность сторон;

6) порядок разрешения споров;

7) места нахождения и реквизиты сторон.

21. Допускается указание в договоре залога условия о страховании заложенного имущества в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

22. В качестве банковской гарантии по возврату предоставленного банку -участнику займа, организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, принимается гарантия другого банка-участника либо банка-нерезидента Республики Казахстан.

23. Требования, предъявляемые к банку - участнику, предоставляющему банковскую гарантию:

выполнение в течение последних двенадцати месяцев пруденциальных нормативов;

выполнение в течение последних двадцати четырех месяцев минимальных резервных требований;

выполнение в течение последних двадцати четырех месяцев требований к размещению части средств во внутренних активы;

отсутствие действующих в отношении банка ограниченных мер воздействия и санкций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан.

24. При предоставлении гарантии банком-нерезидентом Республики Казахстан, банк дополнительно представляет сведения о наличии у него минимального требуемого рейтинга, не ниже присвоенного Республике Казахстан суверенного рейтинга (или соответствующего ему рейтинга), одного из следующих рейтинговых агентств:

- 1) Moody's Investors Service;
- 2) Standard & Poors;
- 3) Fitch;
- 4) Capital Intelligence;
- 5) Dominion Bond Rating Service (DBRS);
- 6) Japan Credit Rating Agency (JCR);
- 7) Rating & Investment Information (R&I).

25. По предоставленному (представленным) займу (займам) организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, оформляет и ведет кредитное досье, которое содержит контрольный лист с описанием содержания кредитного досье, документы, предусмотренные пунктом 9 Правил, договоры займа, залога.

3. Порядок размещения депозитов

26. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, размещает депозит в банке - участнике, принимающем обязательства по гарантируемым депозитам, после подписания временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) на стадии консервации, временной администрацией (временным администратором) банка и банком - участником договора об одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам).

27. Депозит размещается организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, как в тенге, так и в иностранной валюте на срок до 3 (трех) лет.

28. Срок размещения депозита и его размер определяются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, с учетом требований, установленных Правилами.

29. Размещение депозита осуществляется путем заключения договора банковского вклада в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в котором предусматривается размер депозита, ставка вознаграждения, запрет изменять размер вознаграждения по депозиту в одностороннем порядке, срок размещения депозита.

30. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение одного рабочего дня со дня подписания договора банковского вклада с банком - участником направляет его копию в уполномоченный орган.

