

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

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

№ 6,
16 – 31 марта 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)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕСС-РЕЛИЗ №11
27 марта 2012 года

О выпуске в обращение памятных монет «Праздник Наурыз» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана»

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 20 марта 2012 года памятных монет «Праздник Наурыз» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана» - из серебра «прооф» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

Серебряная монета и монета из сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряной монете «прооф» качества расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан. В нижней части расположены число («500» - на серебряной монете, «50» - на монете из сплава нейзильбер) и надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторе монет зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности - надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. Надписи разделены точками.

На оборотной стороне (реверсе) монет изображен стилизованный шанырак юрты, как символ дома, объединяющий под своим кровом многонациональный народ Казахстана, встречающий народный праздник весны - Наурыз мейрамы. В верхней части по окружности размещена надпись «Наурыз мейрамы» на государственном языке. В правой части - фрагмент бусового ободка, число «2012», обозначающее год чеканки и товарный знак Казахстанского монетного двора. В левой части - фрагмент бусового ободка (на серебряной монете в левой части надпись «Ag 925 31,1gr.», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу).



Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет - рельефные.

Памятные монеты изготовлены:

1) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – «прооф», тираж - 4 тысячи штук, боковая поверхность (гурт) рифленая;

2) из сплава «нейзильбер», диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамм, тираж – 300 тысяч штук, боковая поверхность (гурт) рифленая.

Памятные монеты «Праздник Наурыз» являются седьмой парой монет из серебра и сплава нейзильбер, продолжающей серию «Обряды, национальные игры Казахстана», призванную содействовать расширению понимания обычаев и национальной культуры казахского народа.

Праздник Наурыз отмечается в восточных странах уже более пяти тысяч лет как праздник прихода весны, символ обновления природы, зарождения новой жизни, любви и красоты.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Одна тысяча экземпляров памятных монет из сплава нейзильбер изготовлена улучшенным качеством и упакована для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и номиналом 50 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок +7 (727) 273-83-98.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 3302 452, +7 (727) 2704 654; E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

ПРЕСС-РЕЛИЗ №11
29 марта 2012 года

Об официальной ставке рефинансирования

С учетом тенденций на финансовом рынке и замедления темпов годовой инфляции Правление Национального Банка Республики Казахстан постановило установить **со 2 апреля 2012 года официальную ставку рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан **на уровне 6,5% годовых**, что является исторически минимальным уровнем. В последний раз изменение официальной ставки рефинансирования произошло 14 февраля 2012 года, когда она была снижена с 7,5% до 7,0% годовых.

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2012 году

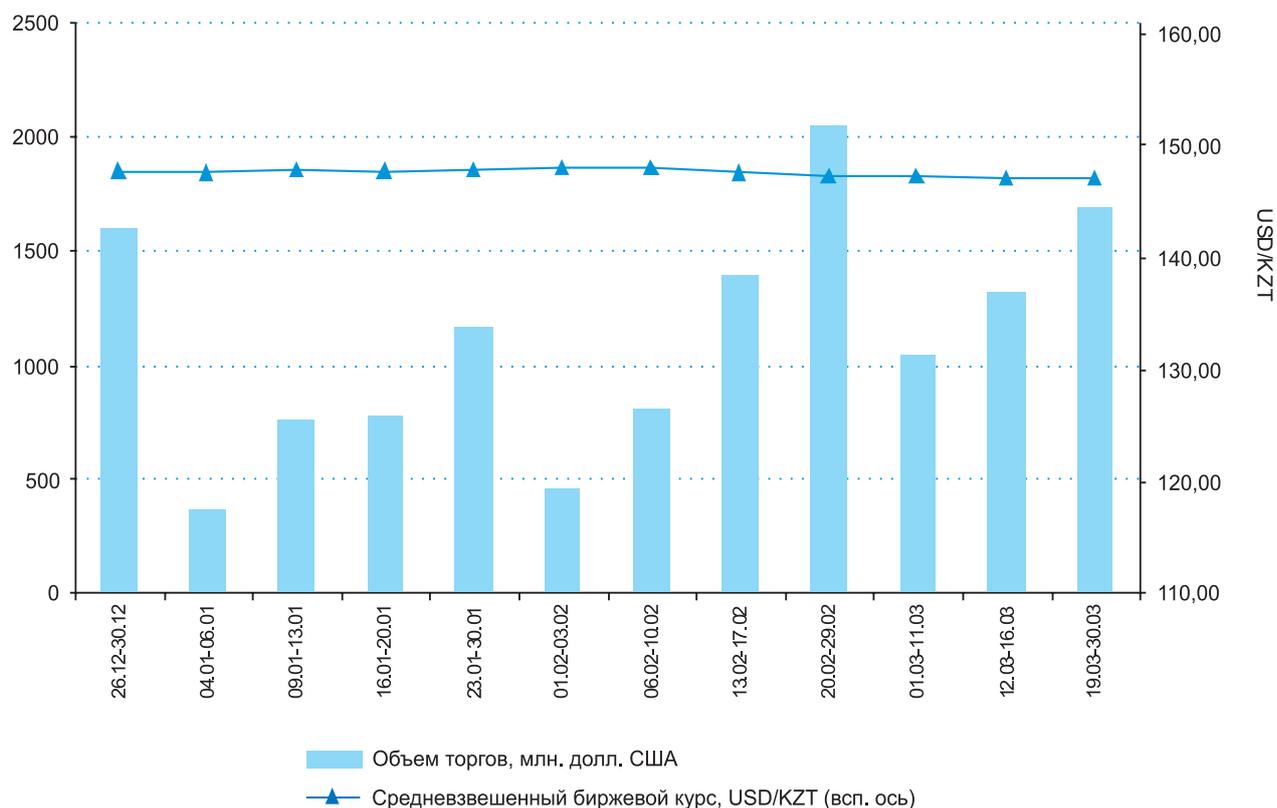
		16.03	17-19.03	20.03	21-26.03	27.03	28.03	29.03	30.03	Март
Австралийск. доллар	AUD	159,62	158,94	159,22	157,92	157,06	156,17	156,46	155,74	155,64
Англ. фунт стерл.	GBP	235,28	235,56	235,34	233,83	234,10	232,77	231,87	231,91	231,48
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгерский форинт	HUF	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,67	0,66	0,66
Датская крона	DKK	26,74	26,51	26,37	26,26	26,25	26,14	26,13	26,10	26,13
Дихрам ОАЭ	AED	40,22	40,24	40,28	40,28	40,28	40,28	40,29	40,28	40,28
Доллар США	USD	147,74	147,78	147,93	147,95	147,93	147,96	147,99	147,93	147,95
Евро	EUR	198,78	197,05	195,95	195,12	195,12	194,23	194,18	194,01	194,20
Канадский доллар	CAD	148,87	149,59	149,79	148,98	148,40	147,92	149,41	149,33	149,34
Китайский юань	CNY	23,48	23,46	23,49	23,46	23,45	23,45	23,45	23,39	23,39
Кувейтский динар	KWD	533,36	532,73	532,51	532,00	532,31	532,23	531,19	531,17	530,86
Кыргызский сом	KGS	3,18	3,17	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17	3,17	3,18
Латвийский лат	LVL	284,83	282,40	280,86	279,63	279,91	278,70	278,54	278,80	279,20
Литовский лит	LTL	57,58	57,08	56,77	56,53	56,52	56,27	56,24	56,20	56,27
Молдавский лей	MDL	12,63	12,58	12,58	12,51	12,51	12,51	12,58	12,54	12,55
Норвежская крона	NOK	26,64	26,57	26,38	26,32	26,23	26,04	25,96	25,97	26,05
Польский злотый	PLN	48,15	47,86	47,66	47,26	47,05	46,75	47,53	47,32	47,27
Риял Саудовской Аравии	SAR	39,39	39,40	39,44	39,45	39,45	39,45	39,46	39,44	39,45
Российский рубль	RUB	5,09	5,04	5,04	5,05	5,01	4,98	5,03	5,00	5,01
СДР	XDR	229,70	229,95	229,31	228,55	228,15	227,85	228,23	228,14	227,20
Сингап. доллар	SGD	118,54	118,22	118,31	117,62	117,34	117,36	118,02	117,33	117,50
Таджикский сомони	TJS	31,04	31,05	31,08	31,09	31,08	31,09	31,10	31,08	31,09
1 турецкая лира	TRY	84,46	84,37	84,05	83,54	83,06	82,74	82,91	82,64	82,70
Узбекский сум	UZS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Украинская гривна	UAH	18,44	18,45	18,42	18,43	18,40	18,41	18,45	18,43	18,45
Чешская крона	CZK	7,98	7,92	7,91	7,88	7,85	7,82	7,90	7,88	7,91
Шведская крона	SEK	22,52	22,38	22,22	22,14	22,00	21,82	21,79	21,78	21,78
Швейцарский франк	CHF	164,98	163,56	162,56	161,82	161,85	161,18	161,14	161,00	161,15
Южно-африканский ранд	ZAR	19,82	19,84	19,77	19,58	19,48	19,34	19,60	19,59	19,61
100 Южно-корейских вон	KRW	13,24	13,21	13,26	13,23	13,18	13,15	13,26	13,17	13,17
1 японская йена	JPY	1,83	1,82	1,81	1,82	1,82	1,84	1,8	1,8	1,79

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. \$
01.03-11.03	147.96	147.90	0.06	1060.00
12.03-16.03	147.51	147.70	-0.14	1344.65
19.03-30.03	147.65	147.70	-0.06	1722.60
19.03.2012	147.72	147.71	-0.01	184.85
20.03.2012	147.71	147.75	0.03	317.05
26.03.2012	147.75	147.66	-0.06	250.00
27.03.2012	147.66	147.75	0.06	267.00
28.03.2012	147.75	147.56	-0.13	230.25
29.03.2012	147,56	147,65	0.06	253.85
30.03.2012	147,65	147,77	0.08	219.60

* - изменения к предыдущему периоду.

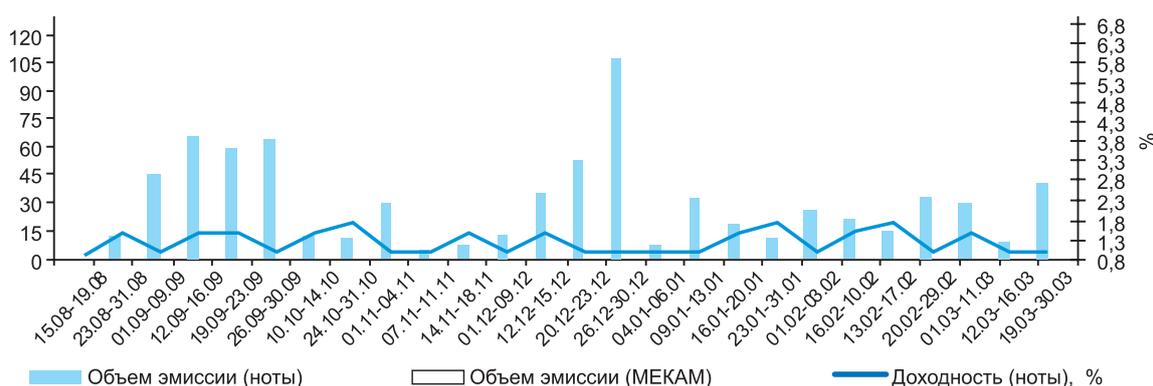


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
01.02-03.02			Инф+0,01%	13,2
06.02-10.02	0.08	91.7	2.04	0.98
13.02-17.02	0.10	52.8	3.84	7.8
20.02-29.02	1.2	69.6	5.30	12.3
01.03-11.03	1.4	57,8	3.5	8.2
12.03-16.03	1.3	69.2	4.24	13.3
19.03-30.03	2.2	45.6	5.30	15.0
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
16.01-20.01	0.35	89.3	1.46	19
23.01-31.01	0,2	91,9	1,75	11,1
01.02-03.02	0.45	96.4	1.01	26.4
06.02-10.02	0.39	91.5	1.51	21.4
13.02-17.02	0.27	93.9	1.75	15.2
20.02-29.02	0.59	93.0	1.01	33.0
01.03-11.03	0.52	96.8	1.47	30.4
12.03-16.03	0.17	92.4	1.01	9.6
19.03-30.03	0.68	100	1.01	40.9

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



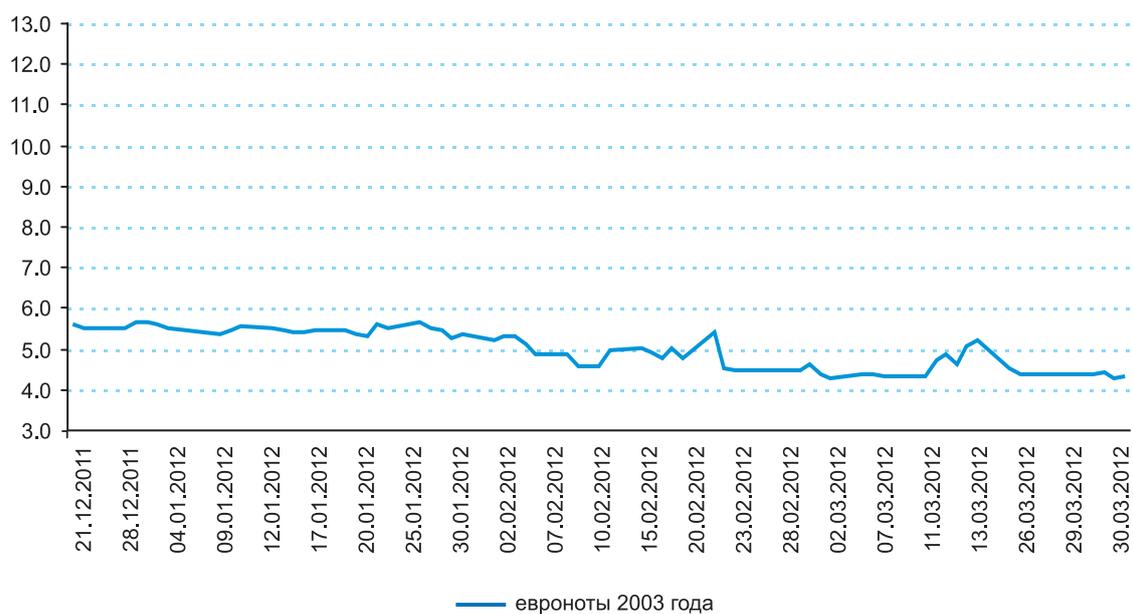
Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
03.02.12	2 658 467,43	1 519 982,74	499 903,06	100 834,22	537 747,43
10.02.12	2 675 574,90	1 519 982,74	499 880,63	101 815,72	553 895,82
17.02.12	2 683 766,59	1 519 982,74	507 629,60	87 057,10	569 097,16
29.02.12	2 743 889,12	1 572 682,38	507 605,24	87 057,10	576 544,40
11.03.12	2 789 955,28	1 572 682,38	515 866,27	72 289,25	629 117,39
16.03.12	2 752 925,11	1 572 682,38	529 182,3	72 289,25	578 771,20
30.03.12	2 745 137,05	1 622 682,38	514 185,51	72 289,25	535 979,91

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
19.03.2012	4,492
20.03.2012	4,341
26.03.2012	4,363
27.03.2012	4,334
28.03.2012	4,371
29.03.2012	4,224
30.03.2012	4,314
с начала эмиссии	-3,323
за неделю	-0,178

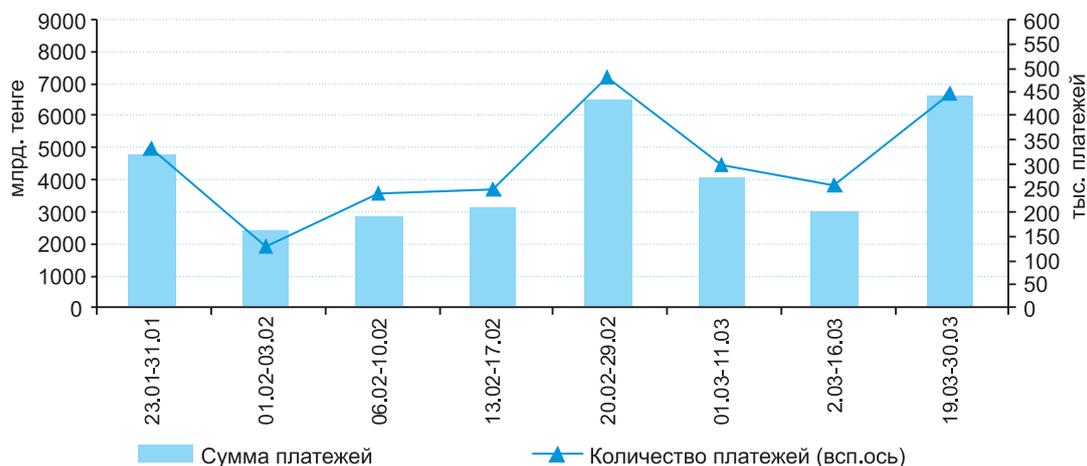
Динамика доходности казахстанских евронот, %



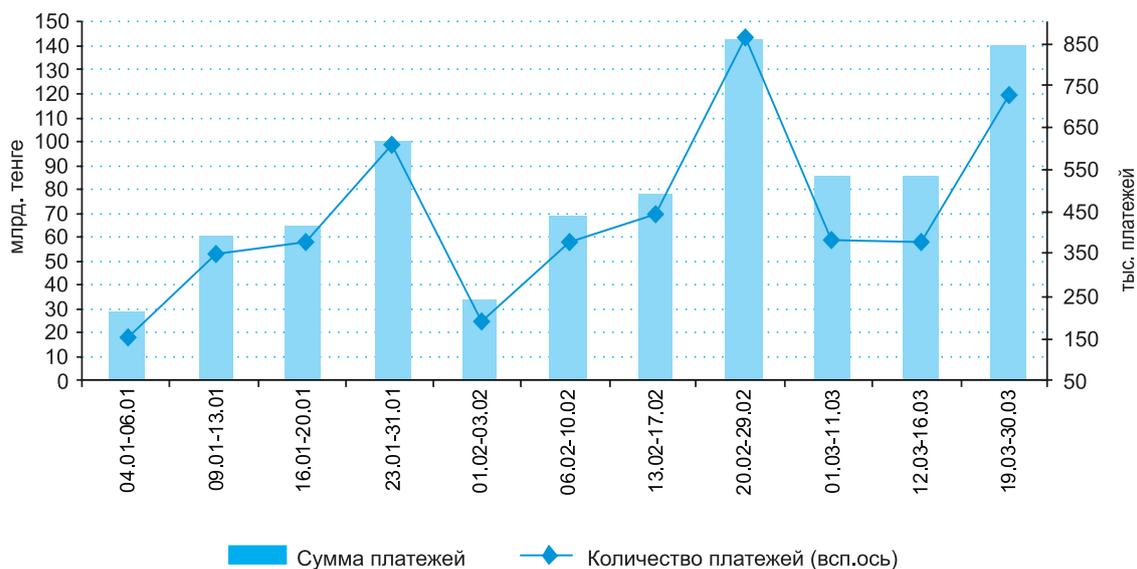
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
12.03-16.03	233,6	2755,3	-26,9	358,7	81,4	0,0
19.03-30.03	411,5	6160,2	123,5	694,9	133,2	63,6

Межбанковская система переводов денег



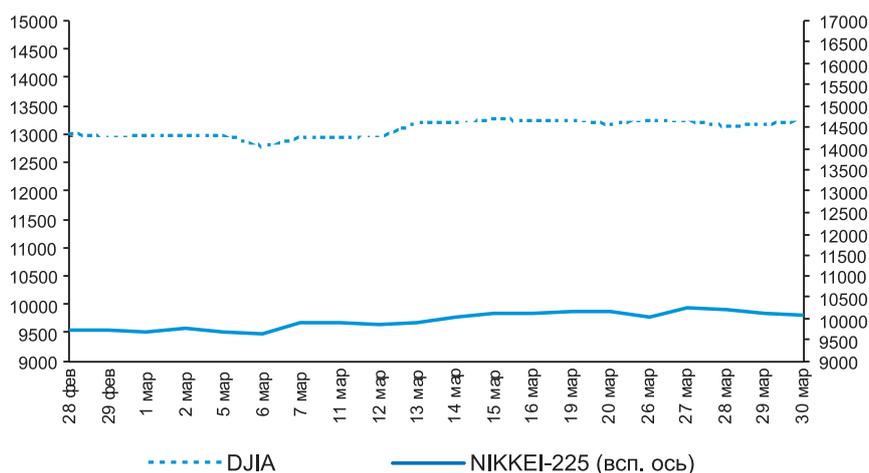
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

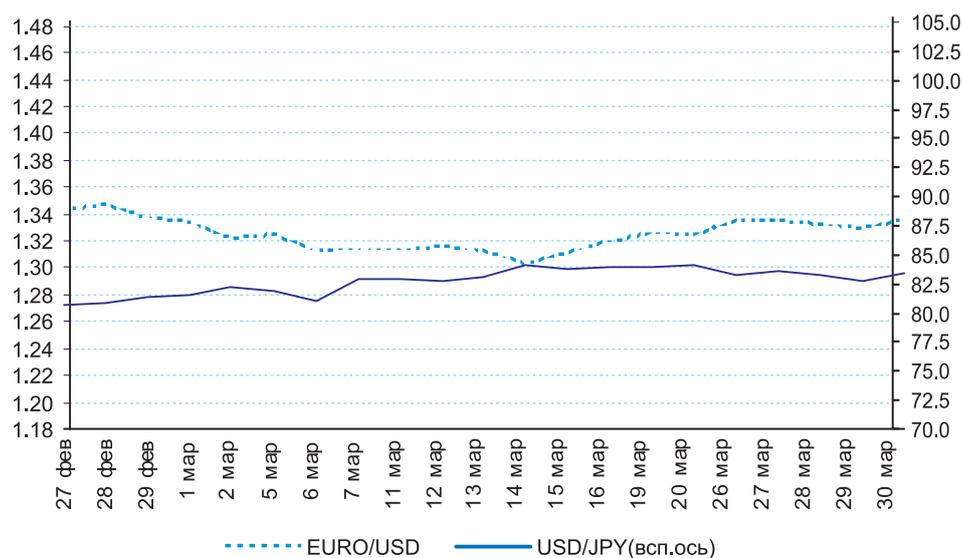
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		16.03.2012	30.03.2012	за период	с дек. 01г.
США	Dow Jones	13 232,62	13 212,04	-0,16%	30,33%
Япония	Nikkei 225	10 129,83	10 083,56	-0,46%	-4,35%
Германия	DAX	7 157,82	6 946,83	-2,95%	34,63%
Великобритания	FTSE	5 965,58	5 768,45	-3,30%	10,96%
Гонконг	Hang Seng	21 317,85	20 555,58	-3,58%	79,81%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



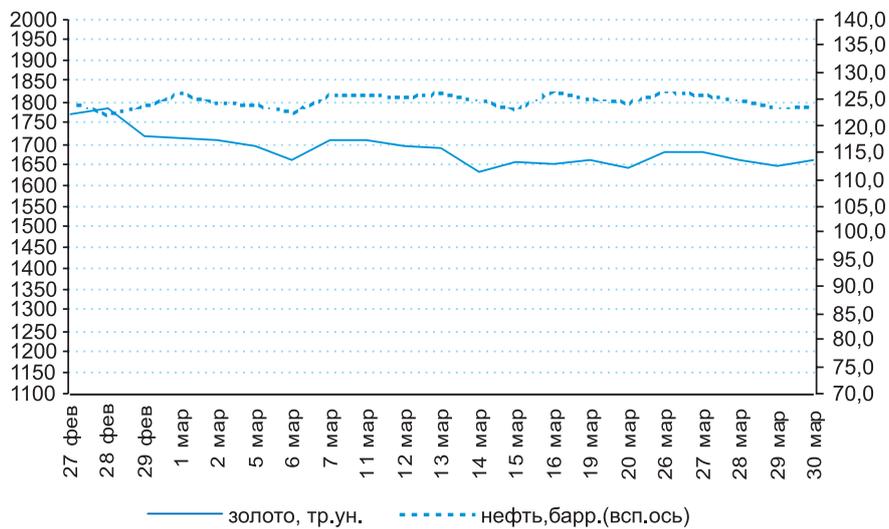
Курс	Значение		Изменение	
	16.03.2012	30.03.2012	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	83,44	82,87	-0,68%	-36,79%
GBP/USD	1,5844	1,6008	1,04%	10,30%
EUR/USD	1,3175	1,3343	1,28%	50,68%
USD/RUR	29,58	29,29	-1,00%	-3,97%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		16.03.2012	30.03.2012	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1656,0	1667,1	0,67%	502,59%
медь	метр.тонна	8 531,0	8 474,5	-0,66%	480,27%
цинк	метр.тонна	2 069,6	1 995,0	-3,60%	158,59%
нефть	баррель	126,40	123,81	-2,05%	509,90%
зерно	тонна	245,9	241,77	-1,68%	139,71%

Цены на золото и нефть в долл. США



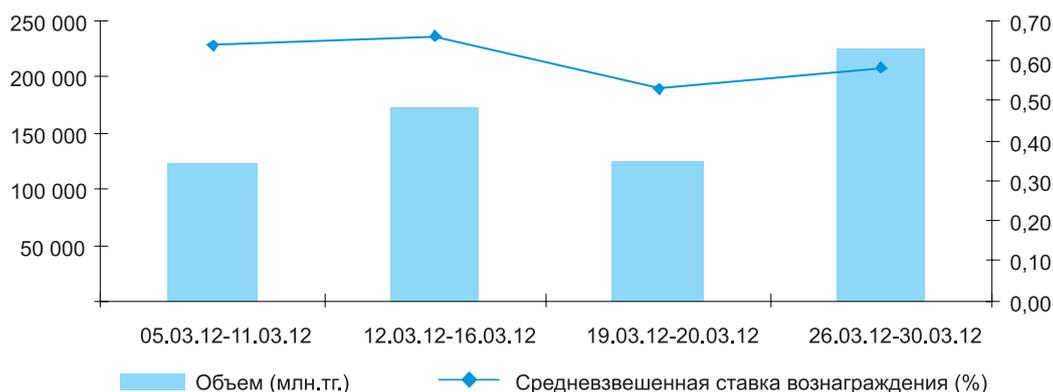
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%)
05.03.12-11.03.12								
KZT	121 300 000	0,57	2 100 000	4,81	1 600	1	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	2 025 172	0,12	289	6,36
EURO	0	0,00	0	0,00	36 500	0,12	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 145 000	4,12	0	0,00
12.03.12-16.03.12								
KZT	168 400 000	0,65	3 100 000	1,00	800	1	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	1 779 773	0,13	2 210 083	0,21
EURO	0	0,00	0	0,00	132 000	0,14	4 200	4,00
RUR	0	0,00	0	0,00	967 000	4,62	0	0,00
19.03.12-20.03.12								
KZT	124 500 000	0,53	1 000 000	1,00	800	1	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	669 865	0,09	499	6,38
EURO	400	0,40	0	0,00	99 400	0,15	26 000	3,55
RUR	0	0,00	0	0,00	1 020 000	4,70	0	0,00
26.03.12-30.03.12								
KZT	222 600 000	0,58	2 100 000	1,00	2 800	1	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	2 302 174	0,09	301 988	0,36
EURO	0	0,00	0	0,00	25 600	0,10	78 000	0,38
RUR	0	0,00	0	0,00	1 630 000	4,89	0	0,00

*-тыс. единиц валюты

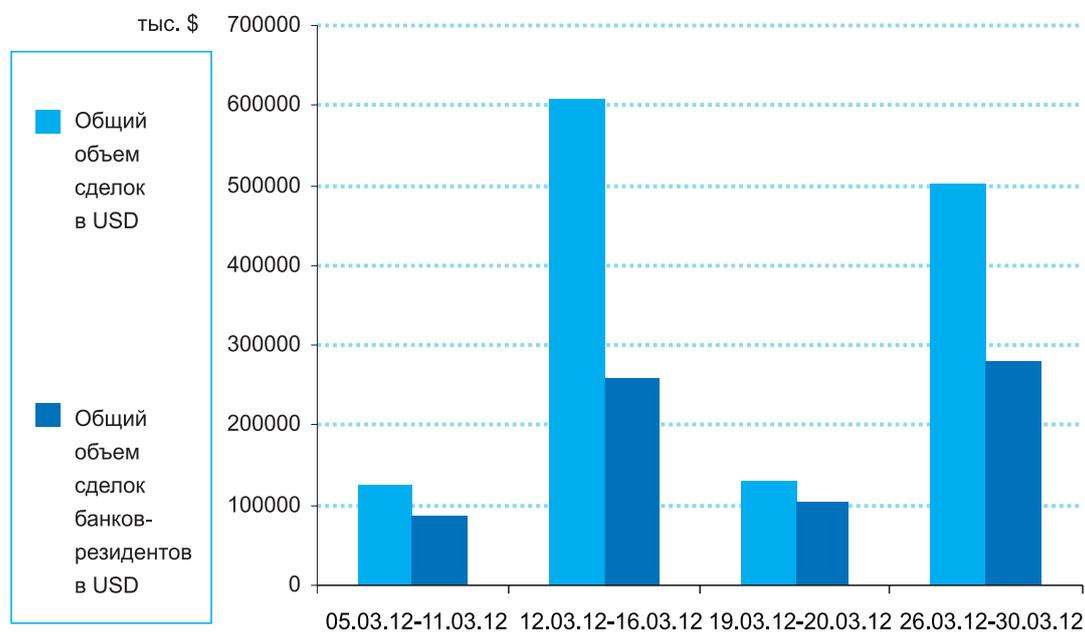
Тенговые депозиты и уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке



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)	% *		
05.03.12-11.03.12					
USD	123 144	85 830	69,7	147,95	147,95
RUB	75 500	75 500	100,0	5,02	5,02
EUR	7 980	7 980	100,0	195,17	195,17
12.03.12-16.03.12					
USD	609 147	259 346	42,6	147,73	147,73
RUB	57 703	42 750	74,1	5,00	5,00
EUR	10 539	10 539	100,0	193,26	193,26
19.03.12-20.03.12					
USD	131 329	105 248	80,1	147,68	147,68
RUB	19 297	19 000	98,5	5,07	5,07
EUR	6 440	6 440	100,0	194,76	194,76
26.03.12-30.03.12					
USD	500 706	277 690	55,5	147,73	147,75
RUB	151 467	139 700	92,2	5,10	5,10
EUR	8 799	8 799	100,0	196,84	196,84

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2011 года

№ 37

Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями

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, что лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, признаются:

1) должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;

2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником родительской организации банковского конгломерата, либо должностное лицо крупного участника родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;

3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами;

4) юридическое лицо, по отношению к которому родительская организация банковского конгломерата, является крупным участником, должностное лицо данного юридического лица, его супруг (супруга) и близкие родственники;

5) участники банковского конгломерата;

6) аффилированные лица участников банковского конгломерата.

Лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером родительской организации банковского конгломерата, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу.

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

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 19 марта 2011 года под №7474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2012 года

№39

Об установлении лимита доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие

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. Установить, что совокупная доля акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, не должна превышать:

10 (десяти) процентов размера собственного капитала дочерней организации банка либо банковского холдинга, а также организации, в которой банк либо банковский холдинг имеют значительное участие в капитале;

10 (десяти) процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга.

2. Дочерним организациям банка, а также организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие в капитале в течение шести месяцев после введения в действие настоящего постановления, привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего постановления.

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 15 марта 2012 года под № 7463.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2012 года

№ 31

Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг

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

1. Утвердить прилагаемые Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг.
2. Признать утратившим 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 15 марта 2012 года под № 7460.

Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и определяют порядок реализации права акционеров акционерного общества (далее - общество), за исключением акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», на преимущественную покупку объявленных акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а также реализуемых обществом указанных ценных бумаг, ранее выкупленных обществом (далее - размещаемые (реализуемые) ценные бумаги).

2. Предложение акционерам общества приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки ценных бумаг общества доводится обществом до сведения своих акционеров одним из следующих способов:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления, содержащего указанное предложение, каждому акционеру общества согласно списку, представленному обществу регистратором в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил (далее - письменное уведомление);

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 311 «О средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности акционерного общества, и требованиях к ним» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3860) и уставом общества.

Если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, предложение акционерам общества приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки ценных бумаг доводится обществом до сведения своих акционеров посредством публикации в средствах массовой информации.

3. В письменном уведомлении или публикации в средствах массовой информации указывается следующая информация:

1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;

2) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам;

3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока оплаты ценных бумаг с учетом требований статьи 16 Закона;

4) цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, установленная органом общества, уполномоченным на принятие такого решения;

5) почтовые адреса, по которым акционер подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием:

фамилии, имени (при наличии - отчества), контактных реквизитов лиц, осуществляющих по каждому из таких почтовых адресов взаимодействие с акционерами общества по вопросам приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг общества;

наименования андеррайтера (эмиссионного консорциума) при размещении (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг общества через андеррайтера или эмиссионный консорциум.

4. Акционер, не обладающий достаточным количеством акций, необходимым для приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг общества, в соответствии с условиями приобретения, установленными статьей 16 Закона, приобретает размещаемые (реализуемые) ценные бумаги на праве общей собственности с другими акционерами общества.

5. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, составляется регистратором в соответствии с письменным распоряжением общества на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг общества на начало даты (00 часов 00 минут) принятия уполномоченным органом общества решения о размещении (реализации) ценных бумаг общества.

6. Срок, в течение которого акционер подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки (далее - заявка), составляет тридцать календарных дней с даты получения акционером письменного уведомления общества или публикации в средствах массовой информации информации о размещении (реализации) ценных бумаг обществом.

Срок, в течение которого акционер финансовой организации, имеющей намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, подает заявку, составляет пять рабочих дней с даты получения акционером письменного уведомления общества или публикации в средствах массовой информации информации о размещении (реализации) ценных бумаг финансовой организацией.

7. При отчуждении акционером общества акций в период с даты, на которую регистратором составлен список в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, и до истечения срока, установленного пунктом 6 настоящих Правил, предоставленных этому акционеру для подачи заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг общества, данное право переходит к новому собственнику акций, если прежний собственник акций не подал такой заявки.

В данном случае новый собственник акций к заявке на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки прилагает выписку из системы реестров держателей ценных бумаг (системы учета центрального депозитария) с подтверждением права собственности на акции общества и в заявке указывает фамилию, имя (при наличии - отчество) физического лица либо наименование юридического лица, являющихся прежними собственниками акций.

Если прежний собственник акций являлся клиентом номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, новый собственник акций к заявке на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки прилагает выписку из системы реестров держателей ценных бумаг (системы учета центрального депозитария) с подтверждением права собственности на акции общества, а также извещение от центрального депозитария с подтверждением того, что прежний собственник акций не подавал такой заявки.

При регистрации сделки с ценными бумагами общества в течение срока, указанного в пункте 6 настоящих Правил, регистратор общества (номинальный держатель) извещает нового собственника акций о размещении (реализации) акций общества. Информация об исчислении данного срока предоставляется регистратору обществом в сроки, установленные договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

8. В заявке акционера общества указываются следующие сведения:

- 1) количество и вид ценных бумаг, которые намерен приобрести акционер общества;
- 2) фамилия, имя (при наличии - отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя, если акционером общества является физическое лицо;
- 3) наименование, место нахождения и печать юридического лица, подпись его первого руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если акционером общества является юридическое лицо.

9. Если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, заявка на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг предоставляется центральным депозитарием в срок, указанный в пункте 6 настоящих Правил, в соответствии с письменным поручением номинального держателя, составленным на основании письменной заявки акционера.

В заявке, предоставляемой центральным депозитарием, указываются следующие сведения:

- 1) количество и вид ценных бумаг, принадлежащих клиенту центрального депозитария;
- 2) количество и вид ценных бумаг, которые намерены приобрести клиенты центрального депозитария;
- 3) наименование, место нахождения и печать центрального депозитария, подпись его первого руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Заявка акционера общества либо центрального депозитария в случае, предусмотренном в пункте 9 настоящих Правил, на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки, составленная в письменной форме, направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении либо предоставляется лично акционером или его уполномоченным представителем по адресу, указанному в письменном уведомлении или публикации в средствах массовой информации. В случае личного предоставления акционером или его уполномоченным представителем заявка составляется в двух экземплярах и на втором экземпляре заявки делается отметка о ее получении с указанием даты и времени получения, фамилии, имени (при наличии - отчества) и подписи лица, получившего ее.

Если заявка, предоставленная акционером общества либо центральным депозитарием в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, составлена с нарушением требований настоящих Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) возвращает такую заявку акционеру общества либо центральному депозитарию для устранения выявленных нарушений и повторного предоставления заявки в пределах срока, указанного в пункте 6 настоящих Правил.

11. После поступления заявок акционеров общества и центрального депозитария в случае, предусмотренном в пункте 9 настоящих Правил, на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) исполняет эти заявки.

12. Если акционеры общества, а также центральный депозитарий в случае, предусмотренном в пункте 9 настоящих Правил, не предоставили заявки в срок, указанный в пункте 6 настоящих Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) размещает (реализует) ценные бумаги после истечения указанного срока.

13. Акционер общества, а также центральный депозитарий в случае, предусмотренном в пункте 9 настоящих Правил, могут подать в общество письменный отказ от приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки (далее – письменный отказ).

Предоставление акционером в общество письменного отказа осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил.

Письменный отказ акционера общества либо центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил.

В письменном отказе, предоставляемом акционером общества, указываются следующие сведения:

- количество и вид ценных бумаг, которые имеет право приобрести акционер общества;
- количество и вид ценных бумаг, в отношении которых акционер общества отказывается от реализации права преимущественной покупки;
- фамилия, имя (при наличии - отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя - если акционером общества является физическое лицо;
- наименование, место нахождения и печать юридического лица, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - если акционером общества является юридическое лицо.

Если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, письменный отказ предоставляется центральным депозитарием в срок, указанный в пункте 6 настоящих Правил, в соответствии с письменным поручением номинального держателя, составленным на основании письменного отказа акционера.

В письменном отказе, предоставляемом центральным депозитарием, указываются следующие сведения:
количество и вид ценных бумаг, принадлежащих клиентам номинального держателя;
количество и вид ценных бумаг, которые вправе приобрести клиенты номинального держателя;
количество и вид ценных бумаг, в отношении которых клиенты номинального держателя отказываются от реализации права преимущественной покупки;

наименование, место нахождения и печать центрального депозитария, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о размещении (реализации) акций в пределах количества объявленных акций, на данном общем собрании акционерами может быть предоставлен письменный отказ от права преимущественной покупки размещаемых акций.

14. Оплата размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение. Уставом общества может быть предусмотрен иной срок оплаты акций, который не превышает девяноста календарных дней с даты начала размещения акций.

Оплата акций финансовой организации, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.

Требования по срокам оплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, установленные частями первой и второй настоящего пункта, не распространяются на случаи приобретения акций государственным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки государственным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, осуществляется в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки на их приобретение.

15. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении срока, установленного пунктом 14 настоящих Правил, заявка считается недействительной.

16. Право преимущественной покупки не предоставляется акционерам общества при размещении (реализации) акций общества при присоединении к нему другого общества в порядке, предусмотренном статьей 83 Закона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

24 февраля 2012 года

№79

Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов

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

1. Установить следующий перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфелем:

1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;

2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования;

3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

2. Номинальный держатель и (или) регистратор не осуществляет зачисление ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, разрешенных для приобретения только за счет средств квалифицированных инвесторов, на лицевые счета держателей, не являющихся квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда указанные в пункте 1 настоящего постановления ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты зачисляются на счета держателей в порядке наследования, дарения или иной формы безвозмездной передачи в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, а также при исполнении исполнительного листа, выдаваемого на основании судебных актов.

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 16 марта 2012 года под № 7471.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

24 февраля 2012 года

№81

Об утверждении Требований по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан)

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 прилагаемые Требования по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан).
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 16 марта 2012 года под № 7470..

Требования по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерези- дентам Республики Казахстан)

Настоящие Требования разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и устанавливают требования к выдаче банками второго уровня (далее – банки) банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан).

1. Банком выдаются банковские займы и банковские гарантии физическим лицам, связанным с ним особыми отношениями, и имеющим обеспечение, размер и вид которого классифицируется как «хорошее» в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 «Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) (далее – Правила классификации № 296), и (или) финансовое состояние физического лица, связанного с банком особыми отношениями, классифицируется как «стабильное» в соответствии с Правилами классификации № 296, в пределах совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий, не превышающего размер, установленный частью второй пункта 3 статьи 8-1 Закона о банках.

2. Банком выдаются банковские займы и банковские гарантии юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан), связанным с ним особыми отношениями и имеющим обеспечение, размер и вид которого классифицируется как «хорошее» в соответствии с Правилами классификации № 296, и (или) финансовое состояние юридических лиц (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), связанных с банком особыми отношениями, классифицируется как «стабильное» в соответствии с Правилами классификации № 296, и не соответствующим одному из условий пункта 2 статьи 8-1 Закона о банках, в размере не более 0,05 процентов собственного капитала банка.

3. Банком выдаются банковские займы и банковские гарантии, юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан) связанным с ним особыми отношениями и имеющим обеспечение, размер и вид которого классифицируется как «хорошее» в соответствии с Правилами классификации № 296, и (или) финансовое состояние юридических лиц, связанных с банком особыми отношениями, классифицируется как «стабильное» в соответствии с Правилами классификации № 296, и соответствующим одному из условий пункта 2 статьи 8-1 Закона о банках, в пределах совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий, не превышающего размер, установленный частью второй пункта 3 статьи 8-1 Закона о банках.

4. Родительским банком выдаются банковские займы и банковские гарантии дочерним организациям, приобретающим сомнительные и (или) безнадежные активы родительского банка и имеющим обеспечение в виде прав требований по сомнительным и (или) безнадежным активам, соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 11-2 Закона о банках, в пределах совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий, не превышающего размер, установленный частью второй пункта 3 статьи 8-1 Закона о банках.

5. Банком выдаются банковские займы и банковские гарантии юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан), не связанным с ними особыми отношениями и не соответствующим одному из условий пункта 2 статьи 8-1 Закона о банках, в размере не более 0,05 процентов собственного капитала банка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2012 года

№38

Об утверждении требований к осуществлению инвестирования денег, входящих в состав выделенных активов, и перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет выделенных активов при проектном финансировании и секьюритизации

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проектного финансирования» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить, что специальная финансовая компания на основании договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, осуществляет инвестирование выделенных активов и денег, входящих в состав выделенных активов, в следующие финансовые инструменты:

1) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям, предусмотренным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5251) (далее – постановление № 77);

2) акции, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям, предусмотренным постановлением № 77;

3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая выпущенные на территории иностранного государства), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;

4) ценные бумаги эмитентов – нерезидентов Республики Казахстан, обращающиеся на иностранных фондовых биржах;

5) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:

банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's», или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB» по национальной шкале «Standard & Poor's»;

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

6) долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями:

Международным банком реконструкции и развития;

Европейским банком реконструкции и развития;

Межамериканским банком развития;

Банком международных расчетов;

Азиатским банком развития;

Африканским банком развития;

Международной финансовой корпорацией;

Исламским банком развития;

Европейским инвестиционным банком;

Евразийским банком развития;

7) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

8) аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»);

9) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан;

10) производные финансовые инструменты и производные ценные бумаги, базовым активом которых является:

иностранная и национальная валюта;

валютные индексы;

аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»);

ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям, предусмотренным постановлением № 77;

расчетные показатели (индексы), перечень которых определен в приложении 1 к настоящему постановлению;

товарные активы, перечень которых определен в приложении 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы;

11) собственные облигации, выпущенные специальной финансовой компанией в соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 89 «Об утверждении перечня финансовых инструментов для инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам специальной финансовой компании» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4190).

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 № 7475.

Перечень расчетных показателей (индексов)

1. MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index);
2. DAX (Deutscher Aktienindex);
3. CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
4. NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);
5. TOPIX (Tokyo Price Index);
6. HSI (Hang Seng Index);
7. ENXT 100 (Euronext 100);
8. RTSI (Russian Trade System Index);
9. DJIA (Dow Jones Industrial Average);
10. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
11. FT-SE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
12. KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
13. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index).

Перечень товарных активов

1. Нефть и нефтепродукты
2. Природный газ и газовый конденсат
3. Цветные металлы
4. Черные металлы
5. Зерно и зерновые продукты
6. Уголь и кокс
7. Сахар
8. Хлопок
9. Электроэнергия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2012 года

№ 28

Об утверждении Правил публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации

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

1. Утвердить прилагаемые Правила публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 188 «Об утверждении Правил представления агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также их публикации в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4858, опубликованное 14 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 141 (1344));

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 276 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года

№ 188 «Об утверждении Правил представления агрегированных отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также их публикации в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5097).

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 № 7476

**Правила
публикации накопительными пенсионными фондами
сведений о структуре инвестиционного портфеля
накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов
в средствах массовой информации**

1. Правила публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) и определяют порядок и сроки публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации.

2. Накопительный пенсионный фонд публикует в средствах массовой информации сведения о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на государственном и русском языках с указанием наименования и количества финансовых инструментов, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

3. Для публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, накопительный пенсионный фонд использует периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории Республики Казахстан, и (или) размещает указанную информацию на интернет-ресурсе, соответствующем требованиям, установленным пунктом 4 Правил.

Сведения о средствах массовой информации, используемых накопительным пенсионным фондом для публикации (размещения) данных о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, включаются накопительным пенсионным фондом в пенсионные правила, предусмотренные статьей 29 Закона.

4. Сервер интернет-ресурса накопительного пенсионного фонда, используемый для размещения сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, подключается к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 20 Mbit/sec. Время загрузки любой страницы интернет-ресурса пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 128 Kbit/sec, составляет не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами.

На интернет-ресурсе указываются дата и время размещения информации, а также обеспечивается их постоянное хранение.

5. Сведения о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, публикуются (размещаются) в средствах массовой информации ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Данные в сведениях о структуре каждого вида инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, указываются в национальной валюте – тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую отчетную дату.

7. Накопительный пенсионный фонд в срок не позднее десяти рабочих дней после опубликования сведений о структуре каждого вида инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, представляет в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан информацию об исполнении пунктов 2 и 5 Правил, с указанием средства массовой информации, использованного для публикации (размещения) сведений о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов, с приложением копий подтверждающих документов.

Структура _____ инвестиционного портфеля, сформированного (вид инвестиционного портфеля) за счет пенсионных активов

(наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на «___» «_____» 20__ года

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Текущая стоимость	Удельный вес		Примечание
							от инвестиционного портфеля	от пенсионных активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Пояснения по заполнению таблицы:

В графе 1 указывается полное наименование эмитента финансового инструмента и его вид (в том числе, ценная бумага, полученная в результате операции «обратное РЕПО», аффинированный драгоценный металл, производный финансовый инструмент, банковский депозит и другие).

В графе 2 указывается краткое название (уникальный идентификатор) котируемых финансовых инструментов, а также Национальный идентификационный номер (НИН), Международный идентификационный номер (International Securities Identification Number – ISIN) для финансовых инструментов, либо номер договора на открытие банковского депозита.

В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов» финансового инструмента, в которой он номинирован, либо код валюты, являющейся базовым активом по производному финансовому инструменту.

В графе 4 указывается рейтинговая оценка ценной бумаги для долговых ценных бумаг, рейтинг эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо рейтинг контрапартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. В случае наличия двух и более рейтинговых оценок указывается последняя, присвоенная рейтинговая оценка. В случае наличия рейтинговых оценок от международных рейтинговых агентств (Standard & Poors, Moody's Investors Service, Fitch Ratings) указываются рейтинговые оценки, присвоенные данными рейтинговыми агентствами.

В графе 5 указывается дата погашения (закрытия) в формате «дата/месяц/год» для долговых ценных бумаг (операции «обратное РЕПО» или банковского вклада или производного финансового инструмента) в соответствии с условиями выпуска (сделки (договора)), для долевых и иных бессрочных ценных бумаг данная графа не заполняется.

В графе 6 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

В графе 7 указывается текущая суммарная стоимость финансовых инструментов, включающая начисленное вознаграждение, на отчетную дату с учетом их обесценения в тысячах тенге.

В графе 8 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от текущей стоимости инвестиционного портфеля (умеренного или консервативного), сформированного за счет пенсионных активов, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 9 указывается удельный вес финансового инструмента в процентах от текущей стоимости пенсионных активов, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 10 указывается дополнительная информация о финансовых инструментах, уточняющая суть заключаемой сделки с финансовыми инструментами (например, в случае если ценная бумага была получена в результате операции «обратное РЕПО», в данной графе делается соответствующая пометка).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

24 февраля 2012 года

№41

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 57 «Об утверждении Правил изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков – тиын»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 57 «Об утверждении Правил изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков – тиын» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1428, опубликованное в 2001 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 12) следующее изменение:

в Правилах изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков – тиын, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Изъятие наличных тиынов из денежного обращения осуществляется до 31 декабря 2012 года включительно.».

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 28 марта 2012 года под № 7485.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2012 года

№ 34

Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем

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

1. Утвердить прилагаемые Правила применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 30 марта 2012 года под № 7497.

Правила применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и устанавливают порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – Организация).

Требования настоящих Правил не распространяются на банки второго уровня, накопительные пенсионные фонды и организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

1. Факторами, влияющими на ухудшение финансового положения Организации, являются:

- 1) снижение коэффициента достаточности собственного капитала;
- 2) снижение объема ликвидных активов;
- 3) убыточная деятельность.

2. Определение факторов, влияющих на ухудшение финансового положения Организации, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, осуществляется по следующей методике:

1) снижение два и более раза в течение трех последовательных месяцев коэффициента достаточности собственного капитала до или ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 120 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждения Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5324) (далее – постановление № 120);

2) снижение коэффициента достаточности собственного капитала при нахождении его первоначального значения ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением № 120;

3) совокупное снижение объема ликвидных активов в течение трех последовательных месяцев более чем на 20 (двадцать) процентов и более;

4) убыточная деятельность в течение трех последовательных месяцев.

3. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) осуществляет анализ деятельности Организации для выявления факторов, влияющих на ухудшение ее финансового положения, ежемесячно (по состоянию на конец месяца) на базе данных регуляторной отчетности и информации, представленной Организацией на основании письменного запроса уполномоченного органа.

4. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, в результате анализа финансового положения Организации и (или) по итогам ее проверки, уполномоченный орган направляет в Организацию требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости Организации, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организация, в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования, разрабатывает и представляет в уполномоченный орган план мероприятий, содержащий:

1) детальный анализ фактора (факторов), влияющего (влияющих) на ухудшение финансового положения Организации;

2) прогноз фактора (факторов), обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность Организации;

3) меры по улучшению данного фактора (данных факторов), то есть доведения до уровня, не представляющего угрозу и не создающего дополнительные риски для деятельности Организации;

4) сроки исполнения плана мероприятий (с указанием сроков исполнения по каждому пункту плана мероприятий);

5) ответственных должностных лиц за исполнение плана мероприятий (с указанием должностных лиц, ответственных за исполнение, по каждому пункту плана мероприятий).

5. Уполномоченный орган проводит предварительное рассмотрение плана мероприятий в течение десяти рабочих дней с даты его представления Организацией.

В случае несогласия уполномоченного органа с планом мероприятий, представленным Организацией, уполномоченный орган и Организация проводят совместные обсуждения с целью доработки плана мероприятий. Организация корректирует план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа либо в случае несогласия с такими замечаниями, представляет свои обоснования.

Уполномоченный орган одобряет или не одобряет доработанный план мероприятий не позднее пяти рабочих дней с даты его представления либо с даты получения обоснований несогласия с замечаниями уполномоченного органа.

В случае одобрения уполномоченным органом представленного Организацией плана мероприятий, Организация приступает к его реализации и уведомляет уполномоченный орган о результатах его исполнения путем представления информации о выполнении мероприятий, в сроки, установленные планом мероприятий.

В случае неодобрения плана мероприятий, уполномоченный орган применяет к Организации одну или несколько мер раннего реагирования посредством предъявления требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 3-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

6. В случае самостоятельного выявления факторов, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, Организация в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных факторов представляет в уполномоченный орган информацию, отражающую состояние ухудшения ее финансового положения с приложением плана мероприятий, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

13 февраля 2012 года

№ 36

Об утверждении Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро

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 прилагаемые Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро.

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 30 марта 2012 года под № 7498

Правила предоставления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее – Закон) и устанавливают порядок предоставления кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателям кредитного отчета, форму согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем, и выпущенных банком в его пользу гарантий и поручительствах в кредитное бюро.

1. Кредитное бюро представляет кредитный отчет о банковской гарантии или поручительстве по запросу лица, имеющего право на его получение по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 29 и пунктом 1 статьи 30-3 Закона.

При этом лицо, в пользу которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, для получения кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве представляет запрос о получении кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве, выпущенных в его пользу, в бумажной форме с приложением нотариально заверенной копии банковской гарантии или поручительства.

2. Запрос получателя кредитного отчета о получении кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве, выпущенных в пользу

лица-должника, содержит информацию, указанную в пункте 3 статьи 30-1 Закона.

Информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 3 статьи 30-1 Закона, указывается при ее наличии у получателя кредитного отчета.

3. Кредитное бюро в течение одного рабочего дня с даты поступления в кредитное бюро запросов, указанных в пункте 1 и 2 настоящих Правил, предоставляет получателю кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве кредитный отчет о банковской гарантии или поручительстве, который помимо информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 30-1 Закона, содержит информацию, предоставляемую банком в кредитное бюро, на основании заключенного между ними договора о предоставлении информации.

4. Кредитное бюро предоставляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета нарочно либо направляет в электронной форме посредством применения средств криптографической защиты информации.

5. Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

6. Согласие лица-должника на выдачу кредитного отчета о выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

Согласие
лица-должника на предоставление банком сведений о выпущенных банком в его пользу
гарантиях или поручительствах в кредитное бюро

<p>« ____ » _____ года</p>	<p>местное время _____ часов _____ минут</p>
----------------------------	--

Для физического лица

(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика или индивидуальный идентификационный номер)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации), бизнес-идентификационный номер или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица (нерезидента Республики Казахстан) по законодательству его государственной регистрации)

дает настоящее согласие о том, что информация о выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах, находящаяся в

(указать наименование банка (ов)),

будет предоставлена в кредитное бюро (если банк, оформляющий настоящее согласие, предоставляет информацию в кредитное бюро на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 30-1 Закона), с которым банком заключен договор о предоставлении информации

(указать наименование банка (ов)),

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и при наличии - отчество, проставляется личная подпись; для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

(наименование банка, принявшего настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

**Согласие
лица-должника на выдачу кредитного отчета
о банковской гарантии и поручительстве**

« ____ » _____ ____ года	местное время _____ часов _____ минут
--------------------------	---------------------------------------

Для физического лица

(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика или индивидуальный идентификационный номер)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации), бизнес-идентификационный номер или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации)

дает настоящее согласие о том, что информация о банковских гарантиях или поручительствах, выданных банком в его пользу, находящаяся в кредитных бюро,

будет раскрыта получателю информации из кредитного бюро, принявшему настоящее согласие

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя, при наличии - отчество, проставляется личная подпись;
для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

30 января 2012 года

№ 8

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 11 «Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях совершенствования порядка представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 11 «Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6890) следующие изменения:

в Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», утвержденной указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и устанавливает перечень, формы и сроки представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный государственный орган) или центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В уполномоченный государственный орган ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют на бумажном носителе годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденную аудиторской организацией, следующие финансовые организации:

- 1) банки второго уровня;
- 2) страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры;
- 3) накопительные пенсионные фонды;
- 4) организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;
- 5) организации, осуществляющие деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг на рынке ценных бумаг;
- 6) управляющие инвестиционным портфелем;
- 7) организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами;
- 8) организации, осуществляющие трансфер-агентскую деятельность на рынке ценных бумаг;
- 9) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка, и юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» и финансовые организации, указанные в части первой настоящего пункта, имеющие дочернюю (дочерние) организацию (организации), в уполномоченный государственный орган ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют на бумажном носителе консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности, составленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

При представлении консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей подтверждение аудиторской организацией до 1 января 2013 года требуется лишь для консолидированной годовой финансовой отчетности, с 1 января 2013 года подтверждение аудиторской организацией требуется как для консолидированной, так и для отдельной годовой финансовой отчетности.»;

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«1) организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, организации, осуществляющие деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг на рынке ценных бумаг, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, (за исключением Национального оператора почты, организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка, и юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой) по формам, установленным приложениями 7 и 8 к настоящей Инструкции, не позднее 18 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 02 апреля 2012 года под №7501

Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 21 февраля 2012 года

Бухгалтерский баланс

(полное наименование организации)
по состоянию на «___» _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
Аффинированные драгоценные металлы	1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Производные инструменты	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		
Комиссионные вознаграждения	6		
из них:	7		
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7.2		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Текущее налоговое требование	18		
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20		
	21		
Итого активы			
	22		
Обязательства			
Вклады привлеченные			

Производные инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27		
Резервы	28		
из них:	29		
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29.1		
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32		
Прочие обязательства	33		
	34		
Итого обязательства			
	35		
Собственный капитал			
Уставный капитал			
из них:	36		
простые акции			
привилегированные акции	36.1		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36.2		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	39		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	40		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42		
в том числе:	43		
предыдущих лет			
отчетного периода	43.1		
Доля меньшинства	43.2		
	44		
Итого капитал			
	45		
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)			
	46		

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

дата

дата

дата

Место для печати

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы

26 марта 2012 года

№ 116

О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Шатманову Берику Жомартовичу

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет), на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 2) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За осуществление актуарной деятельности с нарушением требований законодательства о страховании и страховой деятельности, приведшее к нарушению страховой (перестраховочной) организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, приостановить сроком на шесть месяцев действие Лицензии на осуществление актуарной деятельности № 2.4.90 от 5 августа 2011 года, выданной Шатманову Берику Жомартовичу (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Шатманова Берика Жомартовича.

2. Шатманову Берику Жомартовичу запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

Национальный Банк Республики Казахстан	г. Алматы	от 30 сентября 2011 года № 157
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан	г. Астана	от 01 декабря 2011 года № 373
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан	г. Астана	от 30 декабря 2011 года №142 о/д

Об утверждении формы обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок проверяемых субъектов в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет, Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан приказывают:

1. Утвердить форму обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок проверяемых субъектов в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению к настоящим постановлению и совместному приказу.

2. Комитету по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) (Нурпеисов Д.К.) обеспечить опубликование настоящих постановления и совместного приказа.

3. Отменить совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 марта 2010 года № 04.2-40/55, Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 марта 2010 года № 116 и Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 11 марта 2010 года № 53 О/Д «Об утверждении формы обязательной ведомственной статистической отчетности о проведенных проверках участников регионального финансового центра города Алматы Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы».

4. Комитету ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным месяцем, и к 20 января года, следующего за отчетным годом, публиковать сводные данные ведомственной отчетности о проведенных проверках и их результатах на официальных интернет-ресурсах Комитета и Национального Банка Республики Казахстан.

