

**О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан
от 9 января 2006 года N 19. Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 31 января 2006 года N 4066. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК от 16 июля 2007 года N 210.

*Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК от 9 января 2006 года N 19 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК от 16 июля 2007 года*
N 210
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).*

      В соответствии с пунктом 12 
статьи 30
 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ**
:

      1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с:
  
      1) беспоставочными (содержащими безусловное обязательство сторон произвести исключительно денежные расчеты по обязательствам) производными ценными бумагами, базовым активом которых являются:
  
      иностранная валюта;
  
      аффинированные драгоценные металлы;
  
      2) производными ценными бумагами, базовым активом которых являются:
  
      ставка вознаграждения;
  
      ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с 
Законом
 Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";
  
      расчетные показатели (индексы), перечень которых определен Приложением к настоящему постановлению;
  
      показатель кредитного риска (credit default swаp).

      2. Производные ценные бумаги, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, приобретаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
  
      Производные ценные бумаги, приобретаемые банками второго уровня, базовым активом которых является показатель кредитного риска (credit default swаp), отвечают следующим требованиям:
  
      долгосрочная рейтинговая оценка не ниже "А-" (по классификации рейтингового агентства "Standard & Poor's") или "А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
  
      краткосрочная рейтинговая оценка не ниже "А1" (по классификации рейтингового агентства "Standard & Poor's") или "Р1" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):
  
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
  
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      5. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Приложение                 
  
к постановлению            
  
Правления Агентства        
  
Республики Казахстан       
  
по регулированию и надзору 
  
финансового рынка и        
  
финансовых организаций     
  
от 9 января 2006 года N 19

**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-Shares (Kazakhstan Stock Exchange-Shares)
  
      13. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан