

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктер консорциумын құру және синдикатталған (консорциумдық) кредиттер беру ерекшеліктері туралы ережені бекіту жөнінде" 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 328 қаулысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2001 жылғы 15 қазан N 404. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 25 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1767

Екінші деңгейдегі банктер қызметінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктер консорциумын құру және синдикатталған (консорциумдық) кредиттер беру ерекшеліктері туралы ережені бекіту жөнінде" 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 328 V980892_ қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізілсін.

3. Банктерді және сақтандыруды қадағалау департаменті (Мекішев А.А.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан

Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А. Марченкоға жүктелсін.

Ұлттық Банк
Төрағасы

"Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының
"Банктер консорциумын құру және
синдикатталған (консорциумдық)
кредиттер беру ерекшеліктері
туралы ережені бекіту жөнінде"
1998 жылғы 31 желтоқсандағы
N 328 қаулысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 15 қазандағы
N 404 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
"Банктер консорциумын құру және синдикатталған (консорциумдық)
кредиттер беру ерекшеліктері туралы ережені бекіту жөнінде"
1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 328 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктер консорциумын
құру және синдикатталған (консорциумдық) кредиттер беру ерекшеліктері туралы
ережені бекіту жөнінде" 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 328 қаулысына мынадай
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Қаулының атауындағы және бұдан әрі барлық мәтін бойынша "кредиттер" деген сөз
"заемдар" деген сөзбен ауыстырылсын.

Аталған қаулымен бекітілген банктер консорциумын құру және синдикатталған (
консорциумдық) кредиттер беру ерекшеліктері туралы ережеде:

1. Ереженің атауы мынадай редакцияда жазылсын:

"Екінші деңгейдегі банктер консорциумын құру және синдикатталған (консорциумдық) кредиттер беру ерекшеліктері туралы ережені бекіту жөнінде".

барлық мәтін бойынша:

"кредиттер", "кредитті", "кредит", "кредитке", "кредитіне", "сыйақы (мүдде)", " сыйақыны (мүддені)" деген сөздер тиісінше "заемдар", "заемды", "заем", "заемға", " заемына", "сыйақы", "сыйақыны" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Кіріспедегі "(жалпы бөлім), Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заң күші бар Жарлығына" деген сөздер " Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын.

3. 2-тармақтағы "кредит" деген сөз алынып тасталсын.

4. 4-тармақтың 1) тармақшасындағы "кредит (несие) шарты" деген сөздер "заем шарты" деген сөздермен ауыстырылсын.

5. 5-тармақтың бірінші азатжолындағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне" деген сөздерден кейін "(бұдан әрі - Ұлттық Банк)" деген сөздермен толықтырылсын және бұдан әрі мәтін бойынша "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі", "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне", "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер "Ұлттық Банкі", "Ұлттық Банкіне", "Ұлттық Банкінің" деген сөздермен ауыстырылсын.

6. 9-тармақтың 1) тармақшасындағы "орындауға" деген сөздердің алдынан " консорциум құру туралы келісімге қол қойылған, синдикатталған (консорциумдық) заем беру туралы шарт жасалған күні, сондай-ақ консорциумдық заем тікелей берілген күні" деген сөздермен толықтырылсын;

7. 14-тармақтың 1) тармақшасындағы "кредиттік шартты" деген сөздер "заем шартын" деген сөздермен ауыстырылсын.

8. 3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

"3-тарау. Синдикатталған заемдарды есепке алу және оларды жіктеу ерекшеліктері

16. Ортақ кредитор-банктерден синдикатталған заем беру үшін түсетін ақшаны есепке алу үшін агент-банк банктің басқа кредиторларын есепке алу үшін пайдаланатын есепшоттарында жеке есепшот ашады.

17. Агент-банкке синдикатталған заем беру үшін аударылған ақшаны ортақ кредитор банктер банктің басқа кредиторларын есепке алу үшін пайдаланатын есепшоттарында ескереді.

18. Ортақ кредитор-банктер синдикатталған заемның мөлшерін және басқа талаптарын мақұлдағаннан кейін агент-банк заемшыға заем береді.

Агент-банк заемшыға синдикатталған заем бергеннен кейін ортақ кредитор-банктер және синдикатталған заемға қатысу үлесі бар агент-банк өзінің теңбе-тең үлестік қатысы бар заем сомасын банктің клиенттерге талаптарын (клиенттерге берілген заемдар) есепке алуға арналған есепшоттарға есептейді.

19. Агент-банк және ортақ кредитор-банктер пруденциалдық нормативтерді және басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есептеу кезінде берілген синдикаттық заемдар сомасын өзінің оған қатысу үлесіне теңбе-тең есепке қабылдайды.

20. Агент-банк Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банк активтері мен баланстан тыс талаптарды жіктеу және олар бойынша провизияларды есептеу туралы заңдарға сәйкес синдикатталған заемды жіктейді және синдикатталған заем беру туралы шарттың талаптарын сақтау мониторингін жүзеге асырады.

Агент-банк синдикатталған заемды жіктеу кезінде ай сайын, есепті кезең аяқталғанға дейін 5 жұмыс күні бұрын консорциумның басқа қатысушыларына (олармен келісілген тәртіпке және нысанға сәйкес) синдикатталған заемды жіктеу туралы жазбаша хабарлайды.

Қазақстан Республикасының резидент емес агент-банкі болып табылатын ортақ кредитор-банктер синдикатталған заемды Қазақстан Республикасының резидент емес агент-банкі берген синдикатталған заемды жіктеу туралы ақпарат негізінде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банк активтері мен баланстан тыс талаптарды жіктеу және олар бойынша провизияларды есептеу туралы заңдарға сәйкес дербес жіктейді.

21. Ортақ кредитор-банктер агент-банктен алған ақпаратқа сәйкес синдикатталған заем бойынша провизияны өзінің оған үлесу қатысуымен бірге қалыптастыруға міндетті. Мұндай талап синдикатталған заем қатысу үлесі бар агент-банкке де қолданылады.

22. Агент-банк ай сайын, банк активтері мен шартты міндеттемелерді жіктеу және провизиялардың мөлшері бойынша өзгерістер туралы мәліметтерді берумен қатар Ұлттық Банктің банктерді қадағалау бөлімшесіне осы Ереженің N 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша әрбір ортақ кредитор-банктерге қатысты синдикатталған заем туралы мәліметтер береді.

Егер агент-банк Қазақстан Республикасының резидент емесі болып

табылса, онда ортақ кредитор-банктер синдикатталған заем туралы мәліметтерді осы Ереженің N 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша дербес береді".

9. N 1 қосымшаның:

- "Берілген мәліметтер "199____ жылғы "____" _____ жағдай бойынша" деген жолы "Берілген мәліметтер 200____ жылғы "____" _____ жағдай бойынша" деген жолмен ауыстырылсын;

- 2 кестенің екінші бағанындағы "кредиттік шартқа сәйкес" деген сөздер "заем шартына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын.

Мамандар:

Омарбекова А.Т.

Жұманазарова А.Б.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК