

**Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 11 наурызда № 22321 болып тіркелді.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды (валюталар бөлігінде) бөлу туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес жалпы пайыздық тәуекелді (валюталар бөлігінде) есептеудің талдамасы туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтерінің талдамасы туралы есебінің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есебінің нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) әр апта сайын – осы қаулының 1-тармағы 13) тармақшасында көзделген есептілікті есепті аптадан кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Күнтізбелік ай өткен кезде есепті аптада осы қаулының 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген есептілік өткен күнтізбелік айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей өткен күнтізбелік айға қатысты есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және ағымдағы күнтізбелік айға қатысты есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін бөлек ұсынылады;

      2) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) және 17) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмеген мерзімде;

      3) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 18) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмеген мерзімде ұсынады.

      3. Қаржы нарығының статистикасы департаменті (Боранбаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Қасенов А.С.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындаулы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетовке жүктелсін.

      6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасы*  *Ұлттық Банкінің Төрағасы* | *Е. Досаев* |

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы нарығын реттеу

      және дамыту агенттігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау

      және реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы  № 23 Қаулыға  1-қосымша |

**Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептілігінің тізбесі**

      Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциялдық нормативтерді орындауы туралы есептілігінде мыналар қамтылады:

      1) пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есеп;

      2) кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есеп;

      3) кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;

      4) кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;

      5) айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп;

      6) уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп;

      7) жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп;

      8) бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп;

      9) k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп;

      10) k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп;

      11) k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп;

      12) аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп;

      13) ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп;

      14) Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп;

      15) Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есеп;

      16) Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелерінің талдамасы туралы есеп;

      17) өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп;

      18) тұрақты қорландыру неттосы коэффициентінің талдамасы туралы есеп.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 2-қосымша |

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

      Қайта ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есеп**

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_Prud\_norm

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы мәліметтер

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сомасы** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв ретінде қабылданатын активтердің ең аз мөлшері |  |
| 2 | Резерв ретінде сома ретінде қабылданатын активтер: |  |
| 3 | Бас офистің шоттары |  |
| 4 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) өткен жылдардағы қызметінің нәтижелері (таза кіріс) |  |
| 5 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) ағымдағы жылғы қызметінің нәтижелері (таза кіріс) |  |
| 6 | Қайта бағалау резервтері: |  |
| 7 | негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері және өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері |  |
| 8 | өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздар құнын қайта бағалау резервтері |  |
| 9 | Мыналарды шегергенде резерв ретінде қабылданатын активтер: |  |
| 9.1 | гудвилді қосқанда, материалдық емес активтер |  |
| 9.2 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) өткен жылдардағы қызмет нәтижелері (таза шығысы) |  |
| 9.3 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) ағымдағы жылғы қызмет нәтижелері (таза шығысы) |  |
| 9.4 | кейінге қалдырылған салық активі (шегерілетін уақыт айырмашылықтарына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігін қоспағанда) |  |
| 9.5 | басқа қайта бағалау бойынша резервтер |  |
| 9.6 | осындай міндеттеме бойынша кредиттік тәуекелдің өзгеруіне байланысты қаржылық міндеттеменің әділ құнының өзгеруінен кіріс немесе шығын |  |
| 9.7 | егер Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалы (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалы) орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) кемінде 10 (он) пайызын иемденетін қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) инвестициялары осы кестенің 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 және 9.6 жолдарында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданудан кейін Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) резерві ретінде қабылданатын активтерінен жиынтығында 10 (он) пайыз асатын болса, резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын асып кеткен сома |  |
| 9.8 | егер Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалы (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалы) орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызын және одан астамын иемденетін қаржы ұйымдарының жай акцияларына Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) инвестициялары осы кестенің 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 және 9.7 жолдарында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданудан кейін резерві ретінде қабылданатын активтерден жиынтығында 10 (он) пайыз асатын болса, резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын асып кеткен сома |  |
| 9.9 | егер кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің (гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерге қатысты танылған кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін қоспағанда) сомасына тепе-тең негізде төмендетілген шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активінің бір бөлігі осы кестенің 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 және 9.7 жолдарында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолдағаннан кейін резерв ретінде қабылданатын активтерден 10 (он) пайыз асатын болса, резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын асып кеткен сома |  |
| 9.10 | егер Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы орналастырылған акциялардан (жарғылық капиталда қатысу үлестерінен) 10 (он) пайыз және одан көп пайыз иемденетін қаржы ұйымының жай акцияларына Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалдарының инвестициялары және тепе-тең негізде кейінгі қалдырылған сылық міндеттемелері сомасына (гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерге қатысты танылған кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін қоспағанда) төмендетілген, шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінгі қалдырылған салық активтерінің бөлігі осы кестенің 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 және 9.6 жолдарында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолдағаннан кейін резерв ретінде қабылданатын активтердің айырмасынан және осы кестенің 9.7, 9.8, және 9.9 жолдарында көрсетілген резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын сомаға төмендетілген, осы кестенің 9.7, 9.8 және 9.9 жолдарында көрсетілген резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын сомадан 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайыз асатын болса, резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын асып кеткен сома |  |
| 9.11 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы) шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызын иемденетін қаржы ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) инвестициялары резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жатады |  |
| 9.12 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы) шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызын иемденетін қаржы ұйымдарының реттелген борышына Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) инвестициялары резерв ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жатады |  |
| 10 | Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің 6-параграфқа сәйкес оң айырма |  |
| 11 | Резерв ретінде қабылданатын активтер жеткіліктілігінің коэффициенті (kl) |  |
| 12 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкіне кірісті бақыттау бойынша шектеулер қойылатын бейрезидент-банк филиалының қызмет нәтижелері |  |
| 13 | Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтер жиынтығы |  |
| 14 | Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелер жиынтығы |  |
| 15 | Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдарының жиынтығы |  |
| 16 | Айрықша пайыздық тәуекел |  |
| 17 | Жалпы пайыздық тәуекел |  |
| 18 | Сыйақы мөлшерлемесі өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы |  |
| 19 | Айрықша тәуекел |  |
| 20 | Жалпы тәуекел |  |
| 21 | Базалық активі акциялар немесе акциялардың индексі болып табылатын акциялардың нарықтық құны және туынды қаржы құралдарының нарықтық құны өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы |  |
| 22 | Шетел валюталарының айырбастау бағамы (бағалы металдардың нарықтық құны) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы |  |
| 23 | Акциялардың нарықтық құны өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы (сату мақсатында сатып алынған исламдық бағалы қағаздарды қоса алғанда) |  |
| 24 | Нарықтық құны өзгеруіне байланысты тауарлы-материалдық қорлар бойынша тәуекел жиынтығы |  |
| 25 | Нарықтық құны өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзақ және қысқа позициялар сомасы |  |
| 26 | Нарықтық құны өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзақ және қысқа позициялар сомасының айырмасы |  |
| 27 | Ашық валюталық позициялар сомасы |  |
| 28 | Нарықтық тәуекел ескеріле отырып есептелген активтер және шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер |  |
| 29 | Жалпы жылдық кірістің орташа шамасы |  |
| 30 | Операциялық тәуекел |  |
| 31 | Бір қарыз алушының немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатыстар арқылы байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі |  |
| 32 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатыстар арқылы байланысты емес бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3) |  |
| 33 | Бір қарыз алушының немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатыстар арқылы байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегі |  |
| 34 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатыстар арқылы байланысты бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті - (k3.1) |  |
| 35 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатыстар арқылы байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасы |  |
| 36 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатыстар арқылы байланысты қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының коэффициенті (Ро) |  |
| 37 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалында тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша екi ай және кейінгі екі ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін, үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы алдындағы не қарыз алушы үшін бланктік қарыздың, қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелердің, сондай-ақ Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң рейтингiсі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттiктер) Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнен бiр тармақ төмен болмайтын осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне қойылатын талаптарды қоспағанда, оффшорлық аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А" рейтингiсінен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар бейрезиденттерді қоспағанда, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А" рейтингісінен төмен емес немесе одан басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері мiндеттемелерiнің бір қарыз алушыға немесе өзара байланысты қарыз алушыларға қатысты ең жоғары сомасы |  |
| 38 | Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (Бк) |  |
| 39 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасы, оның әрқайсысының мөлшері Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының резервтік активінен 10 (он) пайыз асады |  |
| 40 | Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдердің жиынтық сомасының коэффициенті, олардың әрқайсысының мөлшері резервтік активтен 10 (он) пайыз асады (Рк) |  |
| 41 | "Стрестік активтер қоры" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы |  |
| 42 | "Стрестік активтер қоры" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасының коэффициенті |  |
| 43 | "Қазақстанның Даму банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының тәуекел сомасы |  |
| 44 | "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелері бойынша тәуекел мөлшерінің коэффициенті (Рбрк) |  |
| 45 | Жоғары өтімді активтер |  |
| 46 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер |  |
| 47 | Ағымдағы өтімділік коэффициенті (k4) |  |
| 48 | Өтеуге дейін күнтізбелік жеті күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар мерзімді міндеттемелер |  |
| 49 | Өтімділік коэффициенті (k4-1) |  |
| 50 | Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер |  |
| 51 | Бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |  |
| 52 | Өтімділік коэффициенті (k4-2) |  |
| 53 | Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер |  |
| 54 | Үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер |  |
| 55 | Өтімділік коэффициенті (k4-3) |  |
| 56 | k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер: |  |
| 56.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 56.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 56.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 56.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 57 | k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер |  |
| 57.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 57.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 57.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 57.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 58 | Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті (k4-4): |  |
| 58.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 58.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 58.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 58.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 59 | k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер: |  |
| 59.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 59.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 59.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 59.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 60 | 90%-ға (тоқсан) тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер |  |
| 60.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 60.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 60.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 60.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 61 | Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті (k4-5): |  |
| 61.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 61.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 61.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 61.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 62 | k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған активтер: |  |
| 62.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 62.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 62.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 62.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 63 | 80%-ға (сексен) тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған міндеттемелер |  |
| 63.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 63.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 63.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 63.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 64 | Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті (k4-6): |  |
| 64.1 | Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы тобы бойынша соманы (коэффициентті) көрсете отырып) |  |
| 64.2 | Standard&Poor's агенттігінің "A"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингісі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша |  |
| 64.3 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 64.4 | (валюта түрі көрсетіледі) |  |
| 65 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалында есепті кезең ішінде кредиторлар алдында мерзімі өткен міндеттемелерінің болуы (иә/жоқ) |  |
| 66 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалында уәкілетті орган мақұлдаған іс-шаралар жоспарын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының уақтылы орындамау фактісі болуы (иә/жоқ) |  |
| 67 | Қазақстан Республикасы бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер |  |
| 68 | Қазақстан Республикасы бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимитінің коэффициенті (k7) |  |
| 69 | Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған қаражат есебінен қаржыландырылатын активтер |  |
| 70 | Қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп (индексі - 1-BVU\_Prud\_norm, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) әр айдың бірінші күнігі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 (бұдан әрі – № 23 қаулы) қаулысына сәйкес толтырылады.

      6. 1-жол № 23 қаулыда белгіленген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің (бұдан әрі – Әдістеме) 2-тарауына сәйкес толтырылады.

      7. 13-жол кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      8. 14-жол кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      9. 15-жол кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      10. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44 -жолдар бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің талдамасы (қарыз алушылар бөлігінде) туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      11. 45, 46 және 47-жолдар k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      12. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 және 55- жолдар k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      13. 56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 57, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 58, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 61, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 62, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 63, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 64, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4-жолдар k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      14. 67, 68-жолдар Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының Қазақстан Республикасы бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      15. 23, 24 және 69-жолдарды бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары ғана толтырады.

      16. 70-жол ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есептің деректеріне сәйкес толтырылады.

      17. Коэффициенттер үтірден кейін үш таңбалы мәндер көрсетіледі.

      18. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 3-қосымша |

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурста орналастырылған

**Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU\_RA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

      Нысан

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптардың атауы** | **Сомасы** | **Тәуекел дәрежесі пайызбен** | **Есептеуге арналған сома** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I топ | | | | |
| 1 | Қолма-қол теңге |  | 0 |  |
| 2 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody‘s Investors Service) рейтингтік агенттіктердің (бұдан әрі - рейтингтік агенттіктер) басқа бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдің қолма-қол шетел валютасы |  | 0 |  |
| 3 | Аффинирленген бағалы металдар |  | 0 |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген қарыздар |  | 0 |  |
| 5 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 0 |  |
| 6 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген қарыздар |  | 0 |  |
| 7 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 0 |  |
| 8 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 0 |  |
| 9 | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына берілген қарыздар |  | 0 |  |
| 10 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өзге де талаптар |  | 0 |  |
| 11 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 0 |  |
| 12 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 0 |  |
| 13 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі |  | 0 |  |
| 14 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі |  | 0 |  |
| 15 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 16 | Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 17 | Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 18 | Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының бір жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 19 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 20 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 21 | Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге талаптар |  | 0 |  |
| 22 | І тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 0 |  |
| II топ | | | | |
| 23 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 20 |  |
| 24 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 25 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 26 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 27 | Қазақстан Республикасының жергілікті орындаушы органдарына берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 28 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті орындаушы органдарына берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 29 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 30 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 20 |  |
| 31 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 20 |  |
| 32 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар |  | 20 |  |
| 33 | І тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті орындаушы органдарының дебиторлық берешегі |  | 20 |  |
| 34 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 20 |  |
| 35 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 36 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 37 | Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 38 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 39 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 40 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы активтер мен міндеттемелер туралы есепте көрсететін және Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ААА"-дан "АА-" дейін кредит рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzААА"-дан "kzАА-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 |  |
| 41 | Тәуекелдің II тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 20 |  |
| III топ | | | | |
| 42 | Аффинирленбеген бағалы металдар |  | 50 |  |
| 43 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 44 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 45 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 46 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 47 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 48 | Мына талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары: берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 50 (елу) пайызынан қоса алғанда аспайды |  | 35 |  |
| 49 | Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының бір жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға белгілеген сатып алуға талаптарға сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ олар бойынша сыйақылар |  | 35 |  |
| 50 | Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының бір жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға қайта берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар |  | 35 |  |
| 51 | Мына талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары: берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 51 (елу бірден) 85 (сексен беске) дейінгі пайызды қоса алғандағы шекте болады |  | 50 |  |
| 52 | Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары |  | 100 |  |
| 53 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген (жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда), қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар |  | 100 |  |
| 54 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген (жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда), қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан көп және 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар |  | 75 |  |
| 55 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген (жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда), қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар |  | 50 |  |
| 56 | 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 24 бабына сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін қарыздар: 1) резерв ретінде қабылданатын активтерден 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайыз аспайды; 2) қарыз валютасы - теңге |  | 75 |  |
| 57 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 50 |  |
| 58 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 50 |  |
| 59 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар |  | 50 |  |
| 60 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 50 |  |
| 61 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 62 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 63 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 64 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 65 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы активтер мен міндеттемелер туралы есепте көрсететін және Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шкала бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 |  |
| 66 | Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банкке талаптар |  | 50 |  |
| 67 | "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамына талаптар |  | 50 |  |
| 68 | ІІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы (осы кестенің 43 және 44-жолдарыда көрсетілген активтер бойынша есептелген сыйақыларды қоспағанда) |  | 50 |  |
| IV топ | | | | |
| 69 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 70 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 71 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 72 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 73 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент-ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент-ұйымдарға және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-ұйымдарға берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 74 | Жеке тұлғаларға берілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерінің және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысында белгіленген әдістеме (бұдан әрі - Әдістеме) 3-қосымшаға сәйкес "Ресми растауы бар кіріс негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын коэффициенттердің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 айлық есептік көрсеткіштен (бұдан әрің - АЕК) аспайды;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр |  | 100 |  |
| 75 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК аспайды;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 100 |  |
| 76 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК бастап 200 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 ((отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 110 |  |
| 77 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК аспайды;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 110 |  |
| 78 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен бастап 200 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 110 |  |
| 79 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК аспайды;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 110 |  |
| 80 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен бастап 400 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейін шекте тұр. |  | 120 |  |
| 81 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен бастап 200 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 120 |  |
| 82 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен бастап 400 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 120 |  |
| 83 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен бастап 200 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 120 |  |
| 84 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен бастап 800 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 130 |  |
| 85 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 200 АЕК -тен бастап 400 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 130 |  |
| 86 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен бастап 800 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейін шекте тұр. |  | 140 |  |
| 87 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен бастап 400 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 130 |  |
| 88 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен бастап 2000 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 140 |  |
| 89 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен бастап 800 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 140 |  |
| 90 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен бастап 2000 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 150 |  |
| 91 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 400 АЕК- тен бастап 800 ЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 150 |  |
| 92 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 АЕК асады;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 150 |  |
| 93 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен бастап 2000 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 150 |  |
| 94 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 100 |  |
| 95 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 100 |  |
| 96 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар |  | 100 |  |
| 97 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 100 |  |
| 98 | Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі |  | 100 |  |
| 99 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 100 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 101 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 102 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар бейрезидент ұйымдардың немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 103 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы активтер мен міндеттемелер туралы еспете көрсететін және Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шкласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 |  |
| 104 | "Стрестік активтер қоры" акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 105 | Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банкке талаптар |  | 100 |  |
| 106 | IV тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 100 |  |
| 107 | Төлемдер бойынша есептер |  | 100 |  |
| 108 | Негізгі құрал-жабдықтар |  | 100 |  |
| 109 | Материалдық қорлар |  | 100 |  |
| 110 | Сыйақының және шығыстар сомасының алдын ала төлемі |  | 100 |  |
| V топ | | | | |
| 111 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің халықаралық қаржылық есептілікке сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қаржылық есептілігін жасау кезінде қаржылық есептілігі шоғырландырылатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталына қатысу үлестеріне), мерзімсіз қаржылық құралдарына, реттелген борышына инвестициялары |  | 100 |  |
| 112 | Қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қаржылық есептілігін жасау кезінде шоғырланбайтын, әрқайсысы заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан аз болатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының барлық инвестицияларының резерв ретінде қабылданатын активтерінен 10 (он) пайыз аспайтын сомасы |  | 100 |  |
| 113 | Банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызы және одан көбін иемденетін қаржы ұйымының жай акцияларына инвестицияларының сомасы және Әдістеменің 5-тармағында көрсетілген реттеуші түзетулер қолданылғаннан кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының резерві ретінде қабылданатын активтер айырмасынан жиынтығында 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайыз аспайтын шегерілетін уақыт айырмашылықтарына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі, және Әдістеменің 4-тармағының бірінші бөлігінің екінші, үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген резервтер ретінде қабылданатын активтерден шегеруге жататын сомалар |  | 250 |  |
| 114 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 150 |  |
| 115 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 150 |  |
| 116 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 150 |  |
| 117 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар |  | 150 |  |
| 118 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент-ұйымдарға берілген қарыздар |  | 150 |  |
| 119 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 АЕК асады;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 0 (нөлден) бастап 30 (отыз) пайызға дейінгі шекте тұр. |  | 250 |  |
| 120 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен бастап 2000 АЕК-ке дейінгі шекте тұр;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 200 |  |
| 121 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы бар кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 1-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 АЕК асады;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 200 |  |
| 122 | Жеке тұлғаларға берілген, Әдістемеге 3-қосымшаның "Ресми растамасы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеменің коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша саралау коэффициенттерінің мәндері" 2-кестесінде белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушының берешегінің мөлшері 2000 АЕК асады;  2) артық төлеу мөлшері пайыздық жылдық көрсеткіш бойынша 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 300 |  |
| 123 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 150 |  |
| 124 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 150 |  |
| 125 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар |  | 150 |  |
| 126 | Ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-ұйымдардағы салымдар |  | 150 |  |
| 127 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардың және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 150 |  |
| 128 | Ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 150 |  |
| 129 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкіметтері шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 130 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 131 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "В-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 132 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 133 | Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент-ұйымдары шығарған бағалы қағаздар  1) Андорра Княздігі;  2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;  3) Багам аралдарының Достастығы;  4) Барбадос мемлекеті;  5) Бахрейн мемлекеті;  6) Белиз мемлекеті;  7) Бруней Даруссалам мемлекеті;  8) Вануату Республикасы;  9) Гватемала Республикасы;  10) Гренада мемлекеті;  11) Джибути Республикасы;  12) Доминикан Республикасы;  13) Индонезия Республикасы;  14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);  15) Кипр Республикасы;  16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);  17) Ислам Федеральдық Комор Аралдары Республикасы;  18) Коста-Рика Республикасы;  19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);  20) Либерия Республикасы;  21) Лихтенштейн Княздігі;  22) Маврикий Республикасы;  23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);  24) Мальдив Республикасы;  25) Мальта Республикасы;  26) Маршалл аралдары Республикасы;  27) Монако Княздігі;  28) Мьянма Одағы;  29) Науру Республикасы;  30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);  31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;  32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);  33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);  34) Палау Республикасы;  35) Панама Республикасы;  36) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;  37) Сейшель аралдары Республикасы;  38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;  39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;  40) Сент-Люсия мемлекеті;  41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi  (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):  Ангилья аралдары;  Бермуд аралдары;  Британдық Виргин аралдары;  Гибралтар;  Кайман аралдары;  Монтсеррат аралы;  Теркс және Кайкос аралдары;  Мэн аралы;  Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);  42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);  43) Тонга корольдігі;  44) Филиппин Республикасы;  45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы. |  | 150 |  |
| 134 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы актвитер мен міндеттемелер туралы есепте көрсететін және Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 |  |
| 135 | V тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 150 |  |
| 136 | Тәуекелді активтер жиынтығы: |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есеп (индексі - 2-BVU\_RA, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары Нысанды ай сайын әр айдың біріндегі жағдай бойынша жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге жататын активтер сомасы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда активтердің әрбір тобы үшін пайыздармен тәуекел дәрежесі көрсетіледі.

      7. 5-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайыздармен тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы (4-баған) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда есепті кезеңде Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 4-қосымша |

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU\_ RUIVO

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптардың атауы** | **Сомасы** | **Пайыздармен конверсия коэффициенті** | **Пайыздармен кредиттік тәуекел коэффициенті** | **Есепке алу сомасы** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I топ | | | | | | |
| 1.1 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының (бұдан әрі - бейрезидент банк филиалы) иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 0 |  | |
| 1.2 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 20 |  | |
| 1.3 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 50 |  | |
| 1.4 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 100 |  | |
| 1.5 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 150 |  | |
| 1.6 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтері және орталық банктері шығарған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары үшін) пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысымен белгіленген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібіне және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары үшін) пруденциалдық нормативтер және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттер, олардың нормативтік мәндері және есептеу әдістемесінің (бұдан әрі - Әдістеме) 12-тармағында көзделген бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін қарсы әріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 0 |  | |
| 1.7 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтері және орталық банктері шығарған, Әдістеменің 12-тармағында көзделген бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 20 |  | |
| 1.8 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтері және орталық банктері шығарған, Әдістеменің 12-тармағында көзделген бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 50 |  | |
| 1.9 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтері және орталық банктері шығарған, Әдістеменің 12-тармағында көзделген бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 100 |  | |
| 1.10 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтері және орталық банктері шығарған, Әдістеменің 12-тармағында көзделген бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін қарсы әріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 150 |  | |
| 1.11 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 0 | 0 |  | |
| 1.12 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 0 | 20 |  | |
| 1.13 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 0 | 50 |  | |
| 1.14 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 0 | 100 |  | |
| 1.15 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; бейрезидент банк филиалының иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 0 | 150 |  | |
| 1.16 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, бейрезидент банк филиалының болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 0 |  | |
| 1.17 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, бейрезидент банк филиалының болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 20 |  | |
| 1.18 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, бейрезидент банк филиалының болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 50 |  | |
| 1.19 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, бейрезидент банк филиалының болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 100 |  | |
| 1.20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының бейрезидент банк филиалының талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, бейрезидент банк филиалының болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 150 |  | |
| 1.21 | Бейрезидент банк филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің I тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 0 |  | |
| 1.22 | Бейрезидент банк филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІI тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 20 |  | |
| 1.23 | Бейрезидент банк филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 50 |  | |
| 1.24 | Бейрезидент банк филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 100 |  | |
| 1.25 | Бейрезидент банк филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 150 |  | |
| 1.26 | Бейрезидент банк филиалы арнайы қаржы компаниясына ұсынған өтімділік құралдары |  | 0 | - |  | |
| II топ | | | | | |  |
| 2.1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 0 |  | |
| 2.2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 20 |  | |
| 2.3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 50 |  | |
| 2.4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 100 |  | |
| 2.5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 150 |  | |
| 2.6 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 0 |  | |
| 2.7 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 20 |  | |
| 2.8 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 50 |  | |
| 2.9 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 100 |  | |
| 2.10 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 150 |  | |
| 2.11 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 20 | 0 |  | |
| 2.12 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 20 | 20 |  | |
| 2.13 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 20 | 50 |  | |
| 2.14 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 20 | 100 |  | |
| 2.15 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor`s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 20 | 150 |  | |
| 2.16 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің II тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ААА"-тен "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-тен "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 20 |  | |
| 2.17 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IIІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ААА"-тен "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-тен "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 50 |  | |
| 2.18 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ААА"-тен "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-тен "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 100 |  | |
| 2.19 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің "ААА"-тен "АА-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Рооr's) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzААА"-тен "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 150 |  | |
| 2.20 | Бейрезидент банк филиалы арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылға дейін қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары |  | 20 | - |  | |
| III топ | | | | | |  |
| 3.1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 0 |  | |
| 3.2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 20 |  | |
| 3.3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 50 |  | |
| 3.4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 100 |  | |
| 3.5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, бейрезидент банк филиалының болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 150 |  | |
| 3.6 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 0 |  | |
| 3.7 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 20 |  | |
| 3.8 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 50 |  | |
| 3.9 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 100 |  | |
| 3.10 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 150 |  | |
| 3.11 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-" -ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 50 | 0 |  | |
| 3.12 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-" -ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 50 | 20 |  | |
| 3.13 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-" -ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 50 | 50 |  | |
| 3.14 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 50 | 100 |  | |
| 3.15 | Міндеттемелері мыналармен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-тен "АА-"-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттер үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент банк филиалының аккредитивтері |  | 50 | 150 |  | |
| 3.16 | "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 100 |  | |
| 3.17 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің II тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 20 |  | |
| 3.18 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IIІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 50 |  | |
| 3.19 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 100 |  | |
| 3.20 | Бейрезидент банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 150 |  | |
| 3.21 | Бейрезидент банк филиалы арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылдан астам бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары |  | 50 | - |  | |
| IV топ | | | | | |  |
| 4.1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент банк филиалына сату туралы және бейрезидент банк филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 0 |  | |
| 4.2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент банк филиалына сату туралы және бейрезидент банк филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 20 |  | |
| 4.3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент банк филиалына сату туралы және бейрезидент банк филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 50 |  | |
| 4.4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент банк филиалына сату туралы және бейрезидент банк филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 100 |  | |
| 4.5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент банк филиалына сату туралы және бейрезидент банк филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 150 |  | |
| 4.6 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 0 |  | |
| 4.7 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 20 |  | |
| 4.8 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент банк филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 50 |  | |
| 4.9 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-банк филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 100 |  |  |
| 4.10 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-банк филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 150 |  |  |
| 4.11 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент-банк филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 0 |  |  |
| 4.12 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент-банк филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 20 |  |  |
| 4.13 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент-банк филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 50 |  |  |
| 4.14 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент-банк филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 100 |  |  |
| 4.15 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент-банк филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 150 |  |  |
| 4.16 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 20 |  |  |
| 4.17 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 50 |  |  |
| 4.18 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 100 |  |  |
| 4.19 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 150 |  |  |
| 4.20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы бейрезидент-банк филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 0 |  |  |
| 4.21 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы бейрезидент-банк филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 20 |  |  |
| 4.22 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы бейрезидент-банк филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 50 |  |  |
| 4.23 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы бейрезидент-банк филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 100 |  |  |
| 4.24 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы бейрезидент-банк филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 150 |  |  |
| 4.25 | Бейрезидент-банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 20 |  |  |
| 4.26 | Бейрезидент-банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 50 |  |  |
| 4.27 | Бейрезидент-банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 100 |  |  |
| 4.28 | Бейрезидент-банк филиалы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 150 |  |  |
| 5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған шартты міндеттемелер жиынтығы: |  | X | X |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп ысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_ RUIVO, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысына сәйкес толтырылады.

      6. 3-бағанда кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленуге тиіс шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

      7. 6-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайызбен конверсия коэффициентінің мәніне көбейтілген шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома (4-баған) және пайызбен кредиттік тәуекел коэффициентінің мәні (5-баған) көрсетіледі.

      8. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 5-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ RPFI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптар атауы** | **Туынды қаржы құралдарының номиналды құны** | **Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен** | **Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекел ескерілген сомасы** | | | **Туынды қаржы құралдарының нарықтық құны** | | **Контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен** | | **Есепке алынатын сома** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 6 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,5 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 7 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,5 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 8 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,5 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 9 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,5 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 10 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,5 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 11 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1,5 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 12 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1,5 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 13 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1,5 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 14 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1,5 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 15 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1,5 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 16 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 17 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 18 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 19 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 1 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 21 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 5 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 22 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 5 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 23 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 5 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 24 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 5 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 25 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 5 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 26 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7,5 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 27 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7,5 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 28 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7,5 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 29 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7,5 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 30 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына енгізілетін контрагенттермен жасалған, өтеу мерзімі бес жылдан астам дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7,5 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 31 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 32 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІI тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 33 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІII тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 34 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 35 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 36 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 37 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 38 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІI тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 39 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 40 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 7 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 41 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің I тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 8 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 42 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 8 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 43 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІI тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 8 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 44 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 8 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 45 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрагенттермен жасалған, алтыннан басқа қымбат металдармен байланысты, өтеу бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 8 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 46 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 10 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 47 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 10 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 48 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 10 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 49 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 10 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 50 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 10 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 51 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 12 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 52 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 12 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 53 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 12 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 54 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 12 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 55 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 12 |  | | |  | | 150 | |  | |
| 56 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 15 |  | | |  | | 0 | |  | |
| 57 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 15 |  | | |  | | 20 | |  | |
| 58 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 15 |  | | |  | | 50 | |  | |
| 59 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 15 |  | | |  | | 100 | |  | |
| 60 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрагенттермен жасалған, қымбат металдарды қоспағанда, басқа құндылықтармен байланысты, өтеу мерзімі бес жылдан асатын туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 15 |  | | |  | | 150 | |  | |
| Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдарының жиынтығы | |  | X |  | | |  | | X | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_ RPFI, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған туынды қаржы құралдары бойынша шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. 3 және 6-бағандарда туынды қаржы құралдарының номиналдық және нарықтық құны көрсетіледі.

      6. 5-бағанда туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел коэффициентінің мәніне көбейтілген туынды қаржы құралдары бойынша номиналдық құны көрсетіледі.

      7. 8-бағанда туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел ескерілген туынды қаржы құралдарының номиналды құны мен туынды қаржы құралдарының нарықтық құнының контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициентінің мәніне көбейтілген сомасы көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 6-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_RSPR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сомасы** | **Айрықша тәуекел коэффициенті пайыздармен** | **Есепке алынатын сомасы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тәуелсіз рейтингі Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, олар бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдемесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы |  | 0 |  |
| 2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес рейтингі Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар түріндегі, 6 айдан кем өтеу мерзімімен сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы |  | 0,25 |  |
| 3 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, олар бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдемесі бар бағалы қағаздар, дербес рейтингі Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар түріндегі 6 айдан 24 айға дейін өтеу мерзімімен сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы |  | 1 |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, олар бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдемесі бар бағалы қағаздар, дербес рейтингі Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен емес шет мемлекеттердің Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының және халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар түріндегі 24 айдан асатын өтеу мерзімімен сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы |  | 1,6 |  |
| 5 | Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы |  | 8 |  |
| Айрықша тәуекел жиынтығы | | 0 | X | 0 |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

       Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_RSPR, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Айрықша пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысына сәйкес толтырылады.

      6. 3-бағанда біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      7. 5-бағанда Айрықша тәуекелдің пайызбен берілген коэффициенті ескеріле отырып, біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      8. 2, 3 және 4-жолдарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген "Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 8-қосымшаға сәйкес халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тiзiмiнде айқындалған халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты ұйымдастырушылар көрсетіледі.

      9. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 7-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп**

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ROPVI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймақтар** | **Уақыт аралықтары** | **Ашық позициялар** | | **Саралау коэффициенті** | **Сараланған ашық позициялар** | | **Сараланған жабық позициялар** | **Жиынтық сараланған ашық позициялар** | |
|  |  | ұзын | қысқа |  | ұзын | қысқа |  | ұзын | қысқа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 айдан аз |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 ай |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 3-6 ай |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 6-12 ай |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
| 1-аймақ жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-2 жыл |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 жыл |  |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |
| 3-4 жыл |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |
| 2-аймақ жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4-5 жыл |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |
|  | 5-7 жыл |  |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |
| 7-10 жыл |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |
| 10-15 жыл |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 15-20 жыл |  |  | 0,0525 |  |  |  |  |  |
| 20 жылдан астам |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 3-аймақ жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп (индексі - 1-BVU\_ ROPVI, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. 3 және 4-бағандарда ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      6. 6 және 7-бағандарда саралау коэффициенті ескеріле отырып сараланған ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

      7. 8-бағанда сараланған жабық позициялар сомасы көрсетіледі.

      8. 9 және 10-бағандарда жиынтық сараланған ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 8-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Жалпы пайыздық тәуекелді (валюталар бөлігінде) есептеудің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ ROPR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Позициялар атауы** | **Сомасы** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аймақтар бойынша өтемақы жасалған сараланған позициялар есебі |  |
| 2 | 1-аймақ |  |
| 3 | Уақыт аралықтары бойынша сараланған жабық позиция бойынша жиынтығы |  |
| 4 | Сараланған ашық позиция (ұзын) |  |
| 5 | Сараланған ашық позиция (қысқа) |  |
| 6 | Жиынтық ашық позиция бойынша сараланған жабық позиция |  |
| 7 | Сараланған ашық позиция |  |
| 8 | 2-аймақ |  |
| 9 | Уақыт аралықтары бойынша сараланған жабық позиция бойынша жиынтығы |  |
| 10 | Сараланған ашық позиция (ұзын) |  |
| 11 | Сараланған ашық позиция (қысқа) |  |
| 12 | Жиынтық ашық позиция бойынша сараланған жабық позиция |  |
| 13 | Сараланған ашық позиция |  |
| 14 | 3-аймақ |  |
| 15 | Уақыт аралықтары бойынша сараланған жабық позиция бойынша жиынтығы |  |
| 16 | Сараланған ашық позиция (ұзын) |  |
| 17 | Сараланған ашық позиция (қысқа) |  |
| 18 | Жиынтық ашық позиция бойынша сараланған жабық позиция |  |
| 19 | Сараланған ашық позиция |  |
| 20 | 1 және 2-аймақтар арасындағы жабық позиция |  |
| 21 | 2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция |  |
| 22 | 1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция |  |
| 23 | 2 және 3-аймақтар бойынша жабық позиция |  |
| 24 | 3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция |  |
| 25 | 2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция |  |
| 26 | 1 және 3-аймақтар бойынша жабық позиция |  |
| 27 | 1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция |  |
| 28 | 3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция |  |
| 29 | Қалған сараланған ашық позиция |  |
| 30 | Аймақтар бойынша сараланған жабық позициялар сомасының 10 пайызы |  |
| 31 | 1-аймақтың сараланған жабық позициясының 40 пайызы |  |
| 32 | 2-аймақтың сараланған жабық позициясының 30 пайызы |  |
| 33 | 3-аймақтың сараланған жабық позициясының 30 пайызы |  |
| 34 | 1 және 2 аймақ арасындағы сараланған жабық позицияның 40 пайызы |  |
| 35 | 2 және 3 аймақ арасындағы сараланған жабық позицияның 40 пайызы |  |
| 36 | 1 және 3 аймақ арасындағы сараланған жабық позицияның 100 пайызы |  |
| 37 | Қалған сараланған ашық позицияның 100 пайызы |  |
| 38 | Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

       Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Жалпы пайыздық тәуекелді (валюталар бөлігінде) есептеудің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_ ROPR, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Жалпы пайыздық тәуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. 3-бағанда аймақтардың әрқайсысының уақыт аралықтары бойынша сараланған және қалдық ашық немесе жабық позициялар бойынша сома көрсетіледі.

      6. 3-бағанда 38-жол бойынша жалпы пайыздық тәуекел жөніндегі мәліметтер көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 9-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ R\_MRZ\_R

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      1-кесте. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банк филиалымен (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалымен) (бұдан әрі - бейрезидент-банк филиалы) айрықша қатынастармен байланысты емес бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының бейрезидент-банк филиалы алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегінің талдамасы туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қарыз алушының атауы** | **Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, баламалы сәйкестендіру нөмірі** | **Қарыз алушылардың өзара байланыстылық белгісі** | **Талаптар сомасы** | | **Қамтамасыз ету** | | **Тәуекел мөлшері, мың теңге** |
| баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | X | X | X | X | X | X |  |

      2-кесте. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банк филиалымен (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалымен) (бұдан әрі - бейрезидент-банк филиалы) айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының бейрезидент-банк филиалы алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық берешегінің талдамасы туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қарыз алушының атауы** | **Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, баламалы сәйкестендіру нөмірі** | **Бейрезидент-банк филиалымен айрықша қатынастармен байланысты белгісі** | **Қарыз алушылардың өзара байланыстылық белгісі** | **Талаптар сомасы** | | **Қамтамасыз ету** | | **Тәуекел мөлшері, мың теңге** |
| баланстық шот | мың теңге | баланстық шот | мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | X | X | X | X | X | X | X |  |

      3-кесте. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банк филиалымен (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалымен) (бұдан әрі - бейрезидент-банк филиалы) айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша тәуекелдер сомасының талдамасы туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қарыз алушының атауы** | **Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, баламалы сәйкестендіру нөмірі** | **Бейрезидент-банк филиалымен айрықша қатынастармен байланыстылық белгісі** | **Талаптар сомасы** | | **Қамтамасыз ету** | | **Тәуекел мөлшері, мың теңге** |
| баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | X | X | X | X | X | X |  |

      4-кесте. Тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша банктік қарыздың, қарыз алушы алдындағы не Қазақстан Республикасы бейрезидент-банк филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) ағымдағы және содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің ең жоғарғы сомасының талдамасы туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қарыз алушының атауы** | **Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, баламалы сәйкестендіру нөмірі** | **Өзара байланысты қарыз алушылардың белгісі** | **Тәуекел мөлшері, мың теңге** | |
| баланстық шот | мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | X | X | X |  |

      5-кесте. Резервтік ретінде қабылданатын, әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банк филиалының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының) бір қарыз алушыға келетін тәуекелдерінің жиынтық сомасының талдамасы туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қарыз алушының атауы** | **Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, баламалы сәйкестендіру нөмірі** | **Қарыз алушылардың өзара байланыстылық белгісі** | **Талаптар сомасы** | | **Қамтамасыз ету** | | **Тәуекел мөлшері, мың теңге** |
| баланстық шот | мың теңге | қамтамасыз ету түрі | мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | X | X | X | X | X | X |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Бір қарыз алушыға тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_ R\_MRZ\_R, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысына (бұдан әрі - № 23 қаулы) сәйкес толтырылады.

      6. Нысанды толтыру кезінде № 23 қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің 3-тарауына сәйкес есептелген мәліметтер көрсетіледі.

      7. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда көрсетілген кестелер толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 10-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_R\_K4

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      1-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптың атауы** | **Айдың күнтізбелік күні** | **Орташа айлық шамасы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кассадағы қолма-қол ақша |  |  |
| 2 | Жолдағы банкноттар және монеталар |  |  |
| 3 | Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша |  |  |
| 4 | Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша |  |  |
| 5 | Жолдағы жол чектеріндегі ақша |  |  |
| 6 | Кассадағы қымбат металдардан дайындалған монеталар |  |  |
| 7 | Жол чектеріндегі ақша |  |  |
| 8 | Кассадағы арзан металдардан дайындалған коллекциялық монеталар |  |  |
| 9 | Тазартылған қымбат металдар |  |  |
| 10 | Жолдағы тазартылған қымбат металдар |  |  |
| 11 | Метал шоттарындағы орналастырылған тазартылған қымбат металдар |  |  |
| 12 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар |  |  |
| 13 | Орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша |  |  |
| 14 | Клиринг ұйымының (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналар, маржалық жарналар, қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын банктің ақшасы |  |  |
| 15 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге) |  |  |
| 16 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етуге дейінгі салымдар |  |  |
| 17 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар |  |  |
| 18 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар бағалы қағаздар |  |  |
| 19 | Ұлттық Банктегі, Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктердегі талап етуге дейінгі салымдар |  |  |
| 20 | Стэндард энд Пурс (Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) рейтингтік агенттіктің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес банктеріне берілген "овернайт" қарыздары |  |  |
| 21 | Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктерде бір түнге орналастырылған салымдар |  |  |
| 22 | Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16149 болып тіркелген, "Облигациялары банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесін және банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын облигацияларға қойылатын талаптарды белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 29 қарашадағы № 234 қаулысымен белгіленген деңгейден төмен емес тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |
| 23 | "ВВВ-"-тен төмен емес (Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) және (немесе) Фитч (Fitch) рейтингтік агенттiктерiнiң жіктеуі бойынша) немесе "ВааЗ"-тен төмен емес (Moody's Investors Service рейтингтік агенттiгiнiң жіктеуі бойынша) рейтингi бар шетел эмитенттерінің облигациялары |  |  |
| 24 | Ұлттық Банкте 7 күнге дейінгі өтеу мерзімі бар мерзімді депозиттер |  |  |
| 25 | Ұлттық холдинг, ұлттық басқарушы холдинг, дауыс беруші акцияларының 100 пайызы (қатысу үлесі) ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар - оригинаторлар құрған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған ислам бағалы қағаздары |  |  |
| 26 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен төмен емес шетел валютасында тәуелсіз ұзақ мерзiмдi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң ислам бағалы қағаздары |  |  |
| 27 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шетел эмитенттерінің ислам бағалы қағаздары |  |  |
| 28 | Жоғары өтімді активтерді есептеуге енгізілетін есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықтар, әділ құнды оң(теріс) түзетудің шоттары |  |  |
| 29 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген мемлекеттік бағалы қағаздардың өтімділігі жоғары бағалы қағаздардың баланстық құны |  |  |
| 30 | Осы мәмілелер бойынша міндеттемелер Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының баланстық шотында есепке алынатын және мерзімді өтімділік коэффициенттерінің есебіне кіргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының валюталық своп операциялары бойынша талаптар |  |  |
| Жиынтығы: | |  |  |

      2-кесте. Талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптың атауы** | **Айдың күнтізбелік күні** | **Орташа айлық шамасы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар |  |  |
| 2 | Шетелдік орталық банктердегі корреспонденттік шоттар |  |  |
| 3 | Басқа банктердің корреспонденттік шоттары |  |  |
| 4 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттар |  |  |
| 5 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар |  |  |
| 6 | Шетелдік орталық банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар |  |  |
| 7 | Басқа банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар |  |  |
| 8 | Басқа банктер талап еткенге дейінгі салымдар бойынша мерзімі ұзартылған берешек |  |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт қарыздары |  |  |
| 10 | Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт қарыздары |  |  |
| 11 | Басқа банктерден алынған овернайт қарыздары |  |  |
| 12 | Бір түнге басқа банктерден тартылған салымдар |  |  |
| 13 | Мемлекеттік бюджеттің ақшасы |  |  |
| 14 | Клиенттердің ағымдағы шоттары |  |  |
| 15 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін, тазартылған қымбат металдарын қоспағандағы банктердің мерзімді және шартты депозиттері |  |  |
| 16 | Клиенттердің талап етуге дейін салымдары |  |  |
| 17 | Талап еткенге дейінгі басқа міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер |  |  |
| 18 | Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, талап етілгенге дейінгі міндеттемелер бойынша әділ құнның оң(теріс) түзетулер шоты, |  |  |
| 19 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалымен үлестес заңды тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі 3 (үш) үш жылдан кем, 50 (елу) пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген k1 резерві ретінде қабылданатын, активтердің жеткіліктілік коэффициентінің ең төменгі мәніне көбейтілген Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері |  |  |
| 20 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалымен үлестес заңды тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі 3 (үш) үш жылға дейін және одан артық, 100 (жүз) пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген k1 резерві ретінде қабылданатын, активтердің жеткіліктілік коэффициентінің ең төменгі мәніне көбейтілген Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері |  |  |
| Жиынтығы: | |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_R\_K4, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" 2021 жылғы № 23 қаулысына (бұдан әрі – № 23 қаулы) сәйкес толтырылады.

      6. "Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп" кестесін толтыру кезінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің 52 және 53-тармақтарына сәйкес өтімділігі жоғары активтер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. 1-кестесінің 25, 26 және 27-жолдарын тек Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары ғана толтырады.

      8. Нысанды толтыру кезінде "Орташа айлық шама" бағанасында өтімділігі жоғары талап еткенге дейінгі активтер (міндеттемелердің) жиынтықты сомасының есепті кезеңнің әрбір жұмыс күніне есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына арақатысы көрсетіледі.

      9. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.

      10. Егер аталған мәмілелер бойынша міндеттемелер Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының баланстық шоттарында есепке алынатын және өтімділік коэффициенттерінің есебіне кіргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының баланстық шоттарында есепке алынатын валюталық своп операциялары бойынша талаптар өтімділігі жоғары активтердің есебіне кіреді.

      11. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 11-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**K4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ R\_K4-1, k4-2, k4-3

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      1-кесте. K4-1 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күні** | **Өтімділігі жоғары активтер** | **Өтеуге дейінгі қалған мерзімі күнтізбелік жеті күнге дейінгі қоса мерзімді міндеттемелер** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Жұмыс күндерінің саны |  |  |
| Жиынтығы:  Активтердің орташа айлық шамасы |  | X |
| Жиынтығы:  Міндеттемелердің орташа айлық шамасы | X |  |

      2-кесте. K4-2 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күні** | **Өтімділігі жоғары активтерді қоса, өтеуге дейін қалған мерзімі бір айға дейінгі өтімді активтер** | **Өтеуге дейінгі қалған мерзімі қоса алғанда бір айға дейінгі мерзімді міндеттемелер** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Жұмыс күндерінің саны |  |  |
| Жиынтығы:  Активтердің орташа айлық шамасы |  | X |
| Жиынтығы:  Міндеттемелердің орташа айлық шамасы | X |  |

      3-кесте. K4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күні** | **Өтімділігі жоғары активтерді қоса, өтеуге дейін қалған мерзімі үш айға дейінгі өтімді активтер** | **Өтеуге дейінгі қалған мерзімі қоса алғанда үш айға дейінгі мерзімді міндеттемелер** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Жұмыс күндерінің саны |  |  |
| Жиынтығы:  Активтердің орташа айлық шамасы |  | X |
| Жиынтығы:  Міндеттемелердің орташа айлық шамасы | X |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | K4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме K4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_R\_K4-1, k4-2, k4-3, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "K4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" 2021 жылғы № 23 қаулысына (бұдан әрі – № 23 қаулы) сәйкес толтырылады.

      6. k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентін есептеу бойынша нысанын толтыру кезінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің (бұдан әрі – Әдістеме) 61, 62, 63, 64, 65 және 66-тармақтарына сәйкес өтеуге дейін күнтізбелік жеті күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар өтімділігі жоғары активтердің және мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      7. k4-2 мен k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанын толтыру кезінде Әдістеменің 64, 65 және 66-тармақтарына сәйкес есептелген бір айға дейін қалған өтімділігі жоғары активтер мен мерзімді міндеттемелерін қоса, өтеу мерзімі бір айға дейін қалған мерзімімен өтімді активтер орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      8. k4-1, k4-2 және k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерін есептеу бойынша нысанын толтыру кезінде "Жиынтығы: активтердің орташа айлық шамасы" және "Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық шамасы" жолдарында есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін есепке өтімді активтердің/міндеттемелердің жиынтықты сомасына есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына қатысты арақатысы көрсетіледі.

      9. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.

      10. Есептік кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда көрсетілген кестелер толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 12-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**K4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ R\_K4-4, k4-5, k4-6

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      1-кесте. k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күні** | **Өтімділігі жоғары активтер** | **Өтеуге дейін күнтізбелік жеті күнге дейін қоса қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Жұмыс күндерінің саны |  |  |
| Жиынтығы:  активтердің орташа айлық шамасы |  | X |
| Жиынтығы:  міндеттемелердің орташа айлық шамасы | X |  |

      2-кесте. k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күні** | **Өтімділігі жоғары активтерді қоса, өтеуге дейін бір айға дейін қалған мерзімімен өтімді активтер** | **90 (тоқсан) пайызға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген өтеуге дейін бір айға дейін қоса қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Жұмыс күндерінің саны |  |  |
| Жиынтығы:  активтердің орташа айлық шамасы |  | X |
| Жиынтығы:  міндеттемелердің орташа айлық шамасы | X |  |

      3-кесте. k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күні** | **Өтімділігі жоғары активтерді қоса, өтеуге дейін үш айға дейін қалған мерзімімен өтімді активтер** | **80 (сексен) пайызға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген өтеуге дейін үш айға дейін қоса қалған мерзімімен мерзімді міндеттемелер** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Жұмыс күндерінің саны |  |  |
| Жиынтығы:  активтердің орташа айлық шамасы |  | X |
| Жиынтығы:  міндеттемелердің орташа айлық шамасы | X |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп (индекс - 1-BVU\_R\_K4-4, k4-5, k4-6, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әр жұмыс күні үшін толтырылады.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" 2021 жылғы № 23 қаулысына (бұдан әрі – № 23 қаулы) сәйкес толтырылады.

      6. k4-4 мерзімді өтімділік коэффициентін есептеу бойынша нысанын толтыру кезінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің (бұдан әрі - Әдістеме) 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 және 66-тармақтарына сәйкес өтеуге дейін күнтізбелік жеті күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар өтімділігі жоғары активтердің және мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      7. k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанын толтыру кезінде Әдістеменің 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 және 66-тармақтарына сәйкес есептелген өтеуге дейін бір айға дейін қалған мерзімімен өтімділігі жоғары активтерді және мерзімді міндеттемелерді қоса, өтеуге дейін бір айға дейін қалған мерзімімен шетел валютасындағы өтімділігі жоғары активтердің және сол шетел валютасындағы өтімді активтердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      8. k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанын толтыру кезінде Әдістеменің 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 және 66-тармақтарына сәйкес есептелген өтеуге дейін үш айға дейін қалған мерзімімен өтімділігі жоғары активтерді және мерзімді міндеттемелерді қоса, өтеуге дейін үш айға дейін қалған мерзімімен шетел валютасындағы өтімділігі жоғары активтердің және сол шетел валютасындағы өтімді активтердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

      9. k4-4, k4-5 және k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанды толтыру кезінде Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас рейтингі бар елдердің жиынтықты шетел валюталары және жоғарыда аталған агенттігінің "А" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша "Еуро" валютасы бөлігінде мәліметтері көрсетіледі.

      10. Нысанды толтыру кезінде "Жиынтығы: активтердің орташа айлық шамасы" және "Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық шамасы" жолдарында есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін есепке өтімді активтердің/міндеттемелердің жиынтықты сомасына есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына қатысты арақатысы көрсетіледі.

      11. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.

      12. Есептік кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда көрсетілген кестелер толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 13-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп**

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_DVP

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      апта сайын есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

      ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

      Есеп аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде аяқталатын күнтізбелік айға жататын есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және ағымдағы күнтізбелік айға жататын есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін жеке-жеке аяқталатын айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Әрбір шетел валютасы және валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позиция

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Резерв ретінде қабылданатын актив** | | | | | |  |
| Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары және "Еуро" шетел валютасы, сондай-ақ тазартылған қымбат металдар бойынша резерв ретінде қабылданатын активтер шамасының 12,5 пайызынан аспайтын мөлшердегі ашық валюталық позицияның лимиті (ұзын немесе қысқа) | | | | | |  |
| Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары бойынша ашық валюталық позицияның лимиті (ұзын немесе қысқа) - резерв ретінде қабылданатын активтер шамасының 5 пайызы | | | | | |  |
| Валюталық нетто-позиция лимиті - резерв ретінде қабылданатын активтердің 25 пайызы | | | | | |  |
| Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған туынды қаржы құралдары бойынша ашық ұзын және (немесе) қысқа позициясының лимиті - резерв ретінде қабылданатын активтердің 50 пайызы | | | | | |  |
| Валюта атауы | Есепті кезеңнің күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо | | | | | |
| 1 | | | 2 | | |
| (күні) | | | (күні) | | |
| Талаптар | Міндет-темелер | Позиция | Талаптар | Міндет-темелер | Позиция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Қолма-қол шетел валютасы |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. Орналастырылған (тартылған) салымдар |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. Берілген (алынған) қарыздар |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. Алу (төлеу) үшін есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. Борыштық және үлестік бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 6. Дебиторлық (кредиторлық) берешек |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 7. Туынды қаржы құралдары |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Баланстық шоттар бойынша жиынтық |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 9. Жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасымен шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған туынды қаржы құралдары |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10. Баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 11. Баланстық және баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Нетто-позиция жиынтығы |  |  |  |  |  |  |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Есепті кезеңнің күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо** | | | | | | | | |
| 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| (күні) | | | (күні) | | | (күні) | | |
| Талаптар | Міндет-темелер | Позиция | Талаптар | Міндет-темелер | Позиция | Талаптар | Міндет-темелер | Позиция |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

       Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп (индексі - 1-BVU\_DVP, кезеңділігі - апта сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан апта сайын, ай сайын жасалады және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

      Есепті аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде нысан аяқталатын айға тиісті есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және аяқталатын айдан кейінгі айдың есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін бөлек жасалады

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-жолдарда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде баланстық шоттарда ескерілетін, шетел валютасындағы талаптар мен міндеттемелер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      6. 10-жолда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы жүргізетін хеджирленетін мәмілелердің, оның ішінде жеткізілмейтін мәмілелердің сомаларын ескере отырып, шетел валютасындағы шартты талаптар мен міндеттемелер көрсетіледі.

      7. "Позиция" 4, 7, 10, 13 және 16-бағандар бойынша 12-жолда есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін барлық шетел валюталары бойынша нетто-позиция көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 14-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп**

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- BVU\_KVA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      1-кесте. Ішкі активтердің орташа айлық шамасын есептеу туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Активтер** | **Есепті кезең ішіндегі күндер бойынша ішкі активтер** | | | | | **Орташа айлық шама** |
| 1 | 2 | 3 | … | 31 |  |
| 1 | Ақша және салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Берілген қарыздар |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Үлестік және борыштық бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дебиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жарғылық капиталға қатысу |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аффинирленген бағалы металдар |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жылжитын мүлік |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жылжымайтын мүлік |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйақылар, әділ құнды оң (теріс) түзету, ішкі активтерге қалыптастырылған провизиялар (резервтер) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен берешек |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ішкі активтер шамасының жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ішкі активтердің шамасы 0,95-ке көбейтілген алдыңғы есепті айдағы ішкі міндеттемелердің, резервтік активтің орташа айлық шамасынан үлкен немесе оған тең (Иә (Жоқ) |  |  |  |  |  |  |

      2-кесте. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының ішкі және өзге міндеттемелерінің орташа айлық шамасын, қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Міндеттемелер** | **Есепті кезең ішіндегі күндер бойынша ішкі және өзге міндеттемелер** | | | | | **Орташа айлық шама** |
| 1 | 2 | 3 | … | 31 |
| 1 | Салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Алынған қарыздар |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кредиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ішкі міндеттемелер шамасының жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв ретінде қабылданған активтердің ең аз мөлшері |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Резерв ретінде қабылданған, 0,75-ке көбейтілген активтер |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, әділ құнды оң (теріс) түзету |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ішкі және өзге міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв немесе активтердің ең төменгі мөлшері ретінде қабылданатын ішкі міндеттемелер мен активтер шамасының жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ішкі міндеттемелер шамасының жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жұмыс күндерінің саны | | | | | |  |
| 12 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті | | | | | |  |
| 13 | Резерв ретінде қабылданатын ішкі міндеттемелердің, активтердің орташа айлық шамасы және өткен есепті ай үшін резерв ретінде қабылданатын активтердің ең төменгі мөлшері | | | | | |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп (индексі - 1-BVU\_KVA, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Ішкі активтердің, ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырады.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы не есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" 2021 жылғы № 23 қаулысына сәйкес толтырылады.

      6. 2-кестенің 6-жолында активтер мен міндеттемелер туралы есептің деректеріне сәйкес 0,75-ке көбейтілген резервтік актив көрсетіледі.

      7. 2-кестені толтыру кезінде әрбір жұмыс күні үшін 9-жолға 6-жолда көрсетілген деректер енгізіледі.

      8. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 15-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- BVU\_K7

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы ақпарат

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сомасы** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы талап етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер |  |
| 2 | Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы қоса алғанда бір жылға дейінгі бастапқы өтеу мерзімімен мерзімді міндеттемелер |  |
| 3 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге сөзсіз құқығы бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) мерзімді және шартты депозиттері |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғаларының ағымдағы шоттары |  |
| 5 | Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын, экономиканың "басқа қаржы ұйымдары - коды 5", "мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6", "мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7" және "үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8" секторларына кіретін шетелдік компаниялардың филиалдары өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер |  |
| 6 | Халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер |  |
| 7 | Халықаралық есеп айырысу жүйелері (ClearstreamBanking S.A. және EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер |  |
| 8 | Резерв ретінде қабылданатын активтер |  |
| 9 | k7 коэффициентінің есебіне енгізілетін, бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер |  |
| 10 | Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең төменгі лимиті, (k7) |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_K7, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары) әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" 2021 жылғы № 23 қаулысына (бұдан әрі - № 23 қаулы) сәйкес толтырылады.

      6. 5-жолда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын, экономиканың "басқа қаржы ұйымдары - коды 5", "мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6", "мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7" және "үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8" секторларына кіретін шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері алдындағы міндеттемелер, қысқа мерзімді міндеттемелер, көрсетіледі.

      7. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарын (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарын) k7 капиталдандыру коэффициенті үтірден кейін үш белгімен көрсетіледі.

      8. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 16-қосымша |

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтерінің талдамасы туралы есебі**

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_RA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20 жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Бейрезидент-ислам банкі филиалының ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптар атауы** | **Сомасы** | **Тәуекел дәрежесi пайызбен** | **Есептеу сомасы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I топ | | | | |
| 1 | Қолма-қол теңге |  | 0 |  |
| 2 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы |  | 0 |  |
| 3 | Аффинирленген бағалы металдар |  | 0 |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының Үкiметiне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 5 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "AA-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 6 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 7 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 8 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "AA-" төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына салықтар және бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 10 | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 11 | Қазақстан Республикасының ұлттық холдингі, ұлттық басқарушы холдингі - оригинатор құрған, ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 12 | Тәуелсіз рейтингi Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар ислам бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 13 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 14 | "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдинг", "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 15 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашылған корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| II топ | | | | |
| 16 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің және тиiстi рейтингтiк бағасы жоқ елдердiң қолма-қол шетел валютасы |  | 20 |  |
| 17 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 18 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 19 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейінгі рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 20 | Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарына қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 21 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 22 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "AA-" төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 23 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 24 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 25 | Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы ұлттық басқарушы холдингіне тиесілі заңды тұлға-оригинатор құрған, ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған Қазақстан Республикасының ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 26 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 27 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "AA-" төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| III топ | | | | |
| 28 | Аффинирленбеген бағалы металдар |  | 50 |  |
| 29 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 30 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 31 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 32 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 33 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 34 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейiн (қоса алғанда) борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "ВВ+"-ке дейiн (қоса алғанда) борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар бейрезидент-банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 35 | Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнынан 50 (елу) пайызды қоса алғанда аспайтын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары |  | 35 |  |
| 36 | Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнынан 51 (елу бірден) қоса алғанда 85 (сексен беске) дейінгі пайыз шегіндегі талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары |  | 50 |  |
| 37 | Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) кемінде 35 (отыз бес) пайызы қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар |  | 100 |  |
| 38 | Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 35 (отыз бес) пайыздан астамы және 50 (елу) пайыздан кемі қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар |  | 75 |  |
| 39 | Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 50 (елу) пайыздан астамы қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар |  | 50 |  |
| 40 | Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексінің 24 бабына сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін қарыздар:  1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайызынан аспайды;  2) қарыз валютасы - теңге |  | 75 |  |
| 41 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 42 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейiнгi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен төмен емес "А-"-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 44 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 45 | "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамына қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| IV топ | | | | |
| 46 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне қойлатын талаптар |  | 100 |  |
| 47 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне қойлатын талаптар |  | 100 |  |
| 48 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына қойлатын талаптар |  | 100 |  |
| 49 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына қойлатын талаптар |  | 100 |  |
| 50 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-" төмен рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға қойлатын талаптар |  | 100 |  |
| 51 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне ашылған корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар |  | 200 |  |
| 52 | Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары |  | 100 |  |
| 53 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар ислам бағалы қағаздар |  | 200 |  |
| 54 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар ислам бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 55 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ+"-тен "В-"-ке дейiнгi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 56 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А -"-тен төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент-ұйымдар, тиісті рейтингітік бағасы жоқ резидент-ұйымдар және Standard & Poor ' s агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 57 | Төлемдер бойынша есеп айырысулар |  | 150 |  |
| 58 | Негізгі құрал-жабдықтар |  | 100 |  |
| 59 | Материалдық қорлар |  | 100 |  |
| V топ | | | | |
| 60 | Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының инвестицияларын қоспағанда, акциялар (жарғылық капиталға қатысу үлестерi) бөлігінде, әдiл құны бойынша есептелетін инвестициялар |  | 100 |  |
| 61 | Әрқайсысы Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының қаржылық есептілігін жасау кезінде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан кем болатын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының барлық инвестицияларының сомасы |  | 100 |  |
| 62 | Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемелерін, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысында белгіленген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің (бұдан әрі - Әдістеме) 4-тармағында көрсетілген реттеушілік түзетулерді қолданғаннан кейін Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызына ие қаржы ұйымының жай акцияларына инвестицияларының сомасы және жиынтығында Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының резерві ретінде қабылданатын активтер айырмасының 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан аспайтын шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бір бөлігі және Әдістеменің 4-тармағының бірінші бөлігінің екінші, үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының резерві ретінде қабылданатын активтерден шегерілетін сома |  | 250 |  |
| 63 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 64 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 65 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "В-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 66 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 67 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент-ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент-ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 68 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "В-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң үкіметтері шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 200 |  |
| 69 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ-" төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 70 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "В-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 71 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВ-" төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент-ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент-ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 72 | Келесі шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент-ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары:  1) Андорра Князьдігі;  2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;  3) Багам аралдары достастығы;  4) Барбадос мемлекетi;  5) Бахрейн мемлекеті;  6) Белиз мемлекетi;  7) Бруней Даруссалам мемлекетi;  8) Вануату Республикасы;  9) Гватемала Республикасы;  10) Гренада мемлекетi;  11) Джибути Республикасы;  12) Доминикан Республикасы;  13) Индонезия Республикасы;  14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);  15) Кипр Республикасы;  16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);  17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;  18) Коста-Рика Республикасы;  19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);  20) Либерия Республикасы;  21) Лихтенштейн Князьдігі;  22) Маврикий Республикасы;  23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);  24) Мальдив Республикасы;  25) Мальта Республикасы;  26) Маршалл аралдары Республикасы;  27) Монако Князьдігі;  28) Мьянма Одағы;  29) Науру Республикасы;  30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);  31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;  32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);  33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);  34) Палау Республикасы;  35) Панама Республикасы;  36) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;  37) Сейшел аралдары Республикасы;  38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;  39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;  40) Сент-Люсия мемлекетi;  41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):  Ангилья аралдары;  Бермуд аралдары;  Британдық Виргин аралдары;  Гибралтар;  Кайман аралдары;  Монтсеррат аралы;  Теркс және Кайкос аралдары;  Мэн аралы;  Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);  42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);  43) Тонга Корольдiгi;  44) Филиппин Республикасы;  45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы. |  | 150 |  |
| 73 | Тәуекелді активтердің жиынтығы: |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтерінің талдамасы туралы есебінің нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтерінің талдамасы туралы есебі (индексі - 1-BVU\_RA, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған активтерінің талдамасы туралы есебі" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша саралануы тиіс активтер сомасы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы (3-баған) пайызбен көрсетіледі (4-баған).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 17-қосымша |

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есебі**

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU\_RUIVO

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20 жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптардың атауы** | **Сомасы** | **Конверсия коэффициенті пайызбен** | **Кредиттік тәуекел коэффициенті** | **Есептеу сомасы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I топ | | | | | |
| 1 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  бейрезидент-ислам банкі филиалының басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен;  кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкі филиалының (бұдан әрі - бейрезидент-ислам банкінің филиалы) кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  бейрезидент-ислам банкі филиалының басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен;  кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері. |  | 0 | 20 |  |
| 3 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  бейрезидент-ислам банкі филиалының басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен;  кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері. |  | 0 | 50 |  |
| 4 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  бейрезидент-ислам банкі филиалының басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен;  кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері. |  | 0 | 100 |  |
| 5 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  бейрезидент-ислам банкі филиалының басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен;  кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері. |  | 0 | 150 |  |
| 6 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнің "АА-" деңгейдегі және одан жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң үкiметтерi мен орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнің "АА-" деңгейдегі және одан жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң үкiметтерi мен орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 8 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнің "АА-" деңгейдегі және одан жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң үкiметтерi мен орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнің "АА-" деңгейдегі және одан жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң үкiметтерi мен орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 10 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнің "АА-" деңгейдегі және одан жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң үкiметтерi мен орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 11 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының:  банктiң қаржылық мiндеттемелерiнсiз, міндеттемелері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етілген аккредитивтерi |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының:  банктiң қаржылық мiндеттемелерiнсiз, міндеттемелері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етілген аккредитивтерi |  | 0 | 20 |  |
| 13 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының:  банктiң қаржылық мiндеттемелерiнсiз, міндеттемелері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етілген аккредитивтерi |  | 0 | 50 |  |
| 14 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының:  банктiң қаржылық мiндеттемелерiнсiз, міндеттемелері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етілген аккредитивтерi |  | 0 | 100 |  |
| 15 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының:  банктiң қаржылық мiндеттемелерiнсiз, міндеттемелері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);  Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының, "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының, Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін банктің басқаруына берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етілген аккредитивтерi |  | 0 | 150 |  |
| 16 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін бейрезидент-ислам банкі филиалының талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 17 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін бейрезидент-ислам банкі филиалының талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 18 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін бейрезидент-ислам банкі филиалының талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 19 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін бейрезидент-ислам банкі филиалының талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 20 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін бейрезидент-ислам банкі филиалының талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 21 | Бейрезидент-ислам банкінің филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 0 |  |
| 22 | Бейрезидент-ислам банкінің филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 20 |  |
| 23 | Бейрезидент-ислам банкінің филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 50 |  |
| 24 | Бейрезидент-ислам банкінің филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 100 |  |
| 25 | Бейрезидент-ислам банкінің филиалы берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 150 |  |
| II топ | | | | | |
| 26 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалармен жасалған, өтеу мерзімі кемінде 1 жыл болатын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 0 |  |
| 27 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған, өтеу мерзімі кемінде 1 жыл болатын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 20 |  |
| 28 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған, өтеу мерзімі кемінде 1 жыл болатын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 50 |  |
| 29 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, өтеу мерзімі кемінде 1 жыл болатын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 100 |  |
| 30 | Бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, өтеу мерзімі кемінде 1 жыл болатын қарыздар мен салымдарды болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 150 |  |
| 31 | Міндеттемелері толығымен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына кіретін қарыз алушы тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 0 |  |
| 32 | Міндеттемелері толығымен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін қарыз алушы тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 20 |  |
| 33 | Міндеттемелері толығымен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін қарыз алушы тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 50 |  |
| 34 | Міндеттемелері толығымен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін қарыз алушы тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 100 |  |
| 35 | Міндеттемелері толығымен: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтер тобына кіретін қарыз алушы тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 150 |  |
| 36 | Міндеттемелері: Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "А-"-тен "АА-"-ке дейін және жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 20 | 0 |  |
| 37 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 20 | 20 |  |
| 38 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 20 | 50 |  |
| 39 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 20 | 100 |  |
| 40 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-" дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 20 | 150 |  |
| III топ | | | | | |
| 41 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалармен жасалған, бейрезидент-ислам банкі филиалының өтеу мерзімі 1 жылдан асатын болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 0 |  |
| 42 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған, бейрезидент-ислам банкі филиалының өтеу мерзімі 1 жылдан асатын болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 20 |  |
| 43 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған, бейрезидент-ислам банкі филиалының өтеу мерзімі 1 жылдан асатын болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 50 |  |
| 44 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, бейрезидент-ислам банкі филиалының өтеу мерзімі 1 жылдан асатын болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 100 |  |
| 45 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, бейрезидент-ислам банкі филиалының өтеу мерзімі 1 жылдан асатын болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 150 |  |
| 46 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 50 | 0 |  |
| 47 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 50 | 20 |  |
| 48 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 50 | 50 |  |
| 49 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 50 | 100 |  |
| 50 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 50 | 150 |  |
| 51 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 50 | 0 |  |
| 52 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 50 | 20 |  |
| 53 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 50 | 50 |  |
| 54 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 50 | 100 |  |
| 55 | Міндеттемелері Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "ВВВ-"-тен "А-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А-"-тен "АА-"-ке дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердің бағалы қағаздарымен; Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттігінің "АА-" және одан жоғары деңгейінде рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының аккредитивтері |  | 50 | 150 |  |
| 56 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 0 |  |
| 57 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 20 |  |
| 58 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IIІ тобына кіретін, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 50 |  |
| 59 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 100 |  |
| 60 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін, "Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 150 |  |
| IV топ | | | | | |
| 61 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент-ислам банкінің филиалына сату туралы және бейрезидент-ислам банкі филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 0 |  |
| 62 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент-ислам банкінің филиалына сату туралы және бейрезидент-ислам банкі филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 20 |  |
| 63 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент-ислам банкінің филиалына сату туралы және бейрезидент-ислам банкі филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 50 |  |
| 64 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент-ислам банкінің филиалына сату туралы және бейрезидент-ислам банкі филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 100 |  |
| 65 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын бейрезидент-ислам банкінің филиалына сату туралы және бейрезидент-ислам банкі филиалының кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 150 |  |
| 66 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 0 |  |
| 67 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 20 |  |
| 68 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 50 |  |
| 69 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 100 |  |
| 70 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 150 |  |
| 71 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 0 |  |
| 72 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 20 |  |
| 73 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 50 |  |
| 74 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 100 |  |
| 75 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына қойылған бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге аккредитивтері |  | 100 | 150 |  |
| 76 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалар алдындағы бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 0 |  |
| 77 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына кіретін тұлғалар алдындағы бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 20 |  |
| 78 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалар алдындағы бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 50 |  |
| 79 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына кіретін тұлғалар алдындағы бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 100 |  |
| 80 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалар алдындағы бейрезидент-ислам банкі филиалының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 150 |  |
| Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты міндеттемелердің жиынтығы: | |  | X | X |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекелескеріле отырып араланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп (индексі - 2-BVU\_ RUIVO, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған "Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген, "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысына сәйкес толтырылады.

      6. 3-бағанда кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланатын шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

      7. 6-бағанда конверсия коэффициентінің мәніне көбейтілген пайызбен (4-баған) шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома (3-баған) және кредиттік тәуекел коэффициентінің мәні пайызбен (5-баған) көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 18-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_LCR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктердің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптар атауы** | **Сомасы** | **Пайызбен есепке алу коэффициенті** | **Есептелетін сома** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер | | | | |
| 1 | Қолма-қол ақша |  | 100 |  |
| 2 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі депозиттер |  | 100 |  |
| 3 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғаға, шет мемлекеттердің орталық үкiметтерiне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына 0 (нөл) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын талаптар: |  | 100 |  |
| 3.1 | Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кепілдік берген бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 3.2 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Фитч (Fitch) немесе Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) агенттiктерінiң (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен шет мемлекеттердің орталық банктері кепілдік берген бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 3.3 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 3.4 | Қазақстан Республикасының Үкiметiне берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 3.5 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 3.6 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкiметтерiне берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 3.7 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 3.8 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 3.9 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 100 |  |
| 3.10 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 100 |  |
| 3.11 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі |  | 100 |  |
| 3.12 | Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 3.13 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 3.14 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша 0 (нөл) пайыздан жоғары сараланған жағдайда, тиісті елдердің валютасында номинирленген шет мемлекеттердің үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер | | | | |
| 5 | 20 (жиырма) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына қойылатын талаптар |  | 85 |  |
| 5.1 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына берілген қарыздар |  | 85 |  |
| 5.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының дебиторлық берешегі |  | 85 |  |
| 5.3 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 85 |  |
| 6 | 20 (жиырма) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын шет мемлекеттердің үкіметтеріне, шет мемлекеттердің орталық банктеріне, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар, оның ішінде: |  | 85 |  |
| 6.1 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің үкіметтері мен шет мемлекеттердің орталық банктері кепілдік берген бағалы қағаздар |  | 85 |  |
| 6.2 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің жергілікті билік органдары кепілдік берген бағалы қағаздар |  | 85 |  |
| 6.3 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген бағалы қағаздар |  | 85 |  |
| 6.4 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 85 |  |
| 6.5 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 85 |  |
| 6.6 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тан "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар |  | 85 |  |
| 6.7 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергiлiктi билік органдарына берілген қарыздар |  | 85 |  |
| 6.8 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 85 |  |
| 6.9 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 85 |  |
| 6.10 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттік мәртебесi бар бағалы қағаздар |  | 85 |  |
| 6.11 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "А+"-тен "А-"-ке дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар  ценные бумаги, выпущенные |  | 85 |  |
| 6.12 | Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s) агенттiгiнiң "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергiлiктi билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 85 |  |
| Жеке тұлғалардың міндеттемелері бойынша ақшаның әкетілуі | | | | |
| 7 | Тұрақты депозиттер |  | 5 |  |
| 8 | Аз тұрақты депозиттер |  | 10 |  |
| 9 | Осы кестенің 7 және 8 жолдарына енгізілмеген жеке тұлғалардың алдындағы міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның әкетілуі |  | 100 |  |
| Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының активтерімен қамтамасыз етілмеген заңды тұлғалар, шағын кәсіпкерлік субъектілері алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі | | | | |
| 10 | Толық көлемі баламасында Америка Құрама Штаттарының 1 (бір) миллион долларынан аспайтын, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын қаржылық емес ұйымдар орналастырған салымдар |  | 10 |  |
| 11 | Клирингтік, өтімділікті басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар |  | 25 |  |
| 12 | Қаржылық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының, халықаралық қаржы ұйымдарының, шет мемлекеттердің үкіметтерінің, шет мемлекеттердің орталық банктерінің, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарының депозиттері |  | 20 |  |
| 13 | Қаржылық емес ұйымдардың (қаржылық емес ұйымдардың тобы, бір заңды тұлға басқа заңды тұлғаның ірі қатысушысы болып табылған жағдайда, бұл ретте заңды тұлғалардың әрқайсысының міндеттемелер мөлшері банктің негізгі капиталының 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайызынан асады) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының міндеттемелері сомасының 5 (бес) пайызынан асатын мөлшердегі депозиттері. |  | 60 |  |
| 14 | Өзге заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелер |  | 100 |  |
| Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының активтерімен қамтамасыз етілген заңды тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі | | | | |
| 15 | Бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген міндеттемелер |  | 0 |  |
| 16 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы міндеттемелер |  | 0 |  |
| 17 | Екінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген міндеттемелер |  | 15 |  |
| 18 | 20 (жиырма) пайыздан жоғары кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын, бірінші және екінші деңгейлердегі жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын активтермен қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары, халықаралық қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелер |  | 25 |  |
| 19 | Өзге қамтамасыз етілген міндеттемелер |  | 100 |  |
| Шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның әкетілуі | | | | |
| 20 | Банктің рейтингі банктің ағымдағы рейтингінен 1 (бір), 2 (екі) не 3 (үш) сатыға төмендеген кезде шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер және толық мөлшерде өзге операциялар бойынша өтімділікке қосымша қажеттілік |  | 100 |  |
| 21 | Туынды қаржы құралдары немесе өзге де операциялар бойынша позициялардың нарықтық бағасы өзгерген кезде қосымша өтімділікке қажеттілік |  | Алдыңғы 24 (жиырма төрт) айдағы ең көп 30 (отыз) күндік ақшаның нетто әкетілуі |  |
| 22 | Туынды қаржы құралдары және өзге де операциялар бойынша қамтамасыз етуді (бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтерді қоспағанда) қайта бағалау кезінде қосымша өтімділікке қажеттілік |  | 20 |  |
| 23 | Кез келген уақытта кері қайтарып алу көзделген туынды қаржы құралдары бойынша позицияны қолдауға байланысты Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы ұстап қалатын қамтамасыз етудің асып кету мөлшері |  | 100 |  |
| 24 | Егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының шарт талаптарына сәйкес контрагенттің талап етуі бойынша қамтамасыз етуді ұсынуын көздейтін операциялар бойынша қосымша өтімділікке қажеттілік |  | 100 |  |
| 25 | Жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын активтерге қамтамасыз етуді ауыстыру мүмкіндігімен байланысты қосымша өтімділікке қажеттілік |  | 100 |  |
| 26 | Жеке тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі |  | 5 |  |
| 27 | Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі |  | 10 |  |
| 28 | Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі |  | 30 |  |
| 29 | Басқа банктерге берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі |  | 40 |  |
| 30 | Банк болып табылмайтын қаржы ұйымдарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі |  | 40 |  |
| 31 | Банк болып табылмайтын өзге қаржы ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі |  | 100 |  |
| 32 | Өзге заңды тұлғаларға берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі |  | 100 |  |
| 33 | Тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты міндеттемелер (факторинг және форфейтинг операцияларын жүргізуге байланысты кепілдіктер мен кепілдемелер, аккредитивтер бойынша) |  | 5 |  |
| 34 | Тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен кепілдемелер, аккредитивтер бойынша міндеттемелер |  | 10 |  |
| 35 | Осы кестенің 12-38-жолдарына енгізілмеген міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның әкетілуі |  | 100 |  |
| Ақшалай әкеліну | | | | |
| 36 | Бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары |  | 0 |  |
| 37 | Екінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары |  | 15 |  |
| 38 | Жоғары сапалы өтімді активтерге жатпайтын активтерді қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сату үшін берілген қарыздар (маржиналдық мәмілелер) |  | 50 |  |
| 39 | Өзге активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары |  | 100 |  |
| 40 | Басқа банктер берген кредиттік желілер, өтімділік желілері |  | 0 |  |
| 41 | Клирингтік, басқа қаржы ұйымдарында клиенттің өтімділігін басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар |  | 0 |  |
| 42 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, оның ішінде мыналарға берілген кредиттер бойынша ақша ағыны: |  |  |  |
| 42.1 | жеке тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне |  | 50 |  |
| 42.2 | қаржылық емес ұйымдарға |  | 50 |  |
| 42.3 | қаржы ұйымдарына |  | 100 |  |
| 43 | Туынды қаржы құралдары бойынша нетто ақшаның ағыны |  | 100 |  |
| 44 | Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде шарттар бойынша ақша ағыны күтілетін операциялардан түсетін өзге де ақша ағыны |  | 100 |  |
| 45 | Жоғары сапалы өтімді активтер |  | х |  |
| 46 | Ақшалай ағын |  | х |  |
| 47 | Ақшалай әкетілу |  | х |  |
| 48 | Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының операциялары бойынша ақшалай қаражаттың нетто әкетілуі | х | х |  |
| 49 | Өтімділікті өтеу коэффициенті | х | х |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Өтімділікті өтеу |
|  | коэффициентінің талдамасы |
|  | туралы есеп нысанына |
|  | қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_LCR, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме "Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысына (бұдан әрі – № 23 қаулы) сәйкес толтырылады.

      6. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының жоғары сапалы өтімді активтері № 23 қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді есептеу әдістемесінің (бұдан әрі – Әдістеме) 81-тармағында белгіленген талаптар ескеріле отырып және Әдістемеге 13-қосымшада белгіленген есепке алу коэффициенттерін қолдана отырып есептеледі.

      7. Ақшаның әкетілуі (әкелінуі) Әдістемеге 9-қосымшада белгіленген әкетілу (әкеліну) коэффициенттері қолданыла отырып, есепті күннен кейінгі күнтізбелік ай ішіндегі ақшаның әкетілу (әкеліну) сомасы ретінде есептеледі.

      8. Нысанды толтыру кезінде 45-жолдың 5-бағанында Әдістеменің 71-тармағы 2-бөлігінің талаптарын есепке ала отырып, бірінші және екінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтер туралы деректер жинақталады.

      9. 46-жолда 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-жолдар бойынша деректер жинақталады.

      10. 47-жолда 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 және 35-жолдар бойынша деректер жинақталады.

      11. Нысанды толтыру кезінде 48-жолдың 5-бағанында есептеу Әдістеменің 84-тармағын ескере отырып жүргізіледі.

      12. Нысанды толтыру кезінде 49-жолда жоғары сапалы өтімді активтердің кейінгі күнтізбелік ай ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының операциялары бойынша ақшалай қаражаттың нетто әкетілуіне қатынасы үтірден кейін үш таңбалы мәнмен көрсетіледі.

      13. 5-бағанда 4-бағанда белгіленген пайызбен есептеу коэффициенттеріне көбейтілген 3-бағандағы сома көрсетіледі.

      14. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы |
|  | Ұлттық Банкі Басқармасының |
|  | 2021 жылғы 2 наурыздағы |
|  | № 23 қаулысына |
|  | 19-қосымша |

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп**

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_NFSR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктердің филиалдары

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

      Кесте. Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы

|  |  |
| --- | --- |
|  | (мың теңгемен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баптар атауы** | **Сома** | **Пайызбен есепке алу коэффициент** | **Есептелетін сома** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Қол жетімді тұрақты қорландыру |  |  |  |
| 1.1 | Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 тіркелген "Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемелерін, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысында белгіленген Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндері мен есептеу әдістемелерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерінің (бұдан әрі - Әдістеме) 8-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген резерв ретінде қабылданатын активтер |  | 100 |  |
| 1.2 | 1 (бір) жыл және одан көп өтеу мерзімі бар өзге де міндеттемелер |  | 100 |  |
| 1.3 | тұрақты депозиттер |  | 95 |  |
| 1.4 | аз тұрақты депозиттер |  | 90 |  |
| 1.5 | қаржылық емес ұйымдар ұсынған, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем міндеттемелер |  | 50 |  |
| 1.6 | клирингтік, клиенттің өтімділігін басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар |  | 50 |  |
| 1.7 | шет мемлекеттердің үкіметтері, шет мемлекеттердің жергілікті басқару органдары және халықаралық қаржы ұйымдары ұсынған, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем міндеттемелер |  | 50 |  |
| 1.8 | қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам және 1 (бір) жылдан кем заңды тұлғалардың салымдарын қоса алғанда, міндеттемелердің басқа түрлері |  | 50 |  |
| 1.9 | қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам заңды тұлғалардың салымдары |  | 0 |  |
| 1.10 | Шартсыз мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі бар заңды тұлғалардың салымдары |  | 0 |  |
| 1.11 | басқа міндеттемелер, оның ішінде мерзімсіз міндеттемелер (кейінге қалдырылған салық міндеттемелері үшін арнайы режим белгілеумен) |  | 0 |  |
| 1.12 | міндеттемелердің мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша активтердің мөлшерінен асып кеткен жағдайда, туынды қаржы құралдары бойынша активтерді қоспағанда, туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің нетто тұрақты қорландыру коэффициенті |  | 0 |  |
| 1.13 | сатып алу күні қаржы құралдарын, шетел валютасын сатып алудан туындайтын төлемдер |  | 0 |  |
| 2 | Тұрақты қорландырудың талап етілетін активтері |  |  |  |
| 2.1 | қолма-қол ақша |  | 0 |  |
| 2.2 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 2.3 | қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем шетел мемлекеттерінің орталық банктеріне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 2.4 | қаржы құралдарын, шетел валютасын сату күні сатудан туындайтын түсім |  | 0 |  |
| 2.5 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ақшалай қаражатты және резервтерді қоспағанда, ауыртпалық салынбаған бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтер |  | 5 |  |
| 2.6 | қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем, бірінші деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтермен қамтамасыз етілген, олар бойынша қайта кепіл болуы мүмкін қаржы ұйымдарына берілген ауыртпалық салынбаған қарыздар |  | 10 |  |
| 2.7 | қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем, қаржы ұйымдарына берілген өзге ауыртпалық салынбаған қарыздар |  | 15 |  |
| 2.8 | екінші деңгейдегі ауыртпалық салынбаған жоғары сапалы өтімді активтер |  | 15 |  |
| 2.9 | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына берілген қарыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем қарыздар |  | 25 |  |
| 2.10 | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына берілген қарыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан көп қарыздар |  | 30 |  |
| 2.11 | 6 (алты) айдан астам және 1 (бір) жылдан кем уақыт кезеңіне ауыртпалық салынған жоғары сапалы өтімді активтер |  | 50 |  |
| 2.12 | қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам және 1 (бір) жылдан кем қаржы ұйымдарына, шетел мемлекеттерінің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 2.13 | клирингтік, клиенттің басқа банктердегі өтімділігін басқару жөніндегі қызметпен байланысты салымдар |  | 50 |  |
| 2.14 | қаржылық емес ұйымдарға берілген қарыздарды, тұтынушылық қарыздарды, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды қоса алғанда, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын өзге активтер |  | 50 |  |
| 2.15 | қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан көп, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын ауыртпалық салынбаған ипотекалық кредиттер |  | 65 |  |
| 2.16 | қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоспағанда, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан жоғары, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын өзге ауыртпалық салынбаған қарыздар |  | 65 |  |
| 2.17 | туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар бойынша бастапқы маржа ретінде қамтамасыз ету болып табылатын ақша, бағалы қағаздар және өзге активтер, орталық контрагентке міндетті төлем ретінде берілген ақша немесе өзге активтер. |  | 85 |  |
| 2.18 | қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоспағанда, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын және қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан жоғары, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек бар қарыздарды қоспағанда, ауыртпалық салынбаған кредиттер |  | 85 |  |
| 2.19 | қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан жоғары, жоғары сапалы өтімді активтер болып табылмайтын және қор биржаларында айналымда болатын, ауыртпалық салынбаған бағалы қағаздар (акциялар) |  | 85 |  |
| 2.20 | аффинирленген алтынды қоса алғанда, қор биржаларында айналымда болатын тауарлар |  | 85 |  |
| 2.21 | 1 (бір) жыл және одан астам кезеңге ауыртпалық салынған активтер |  | 100 |  |
| 2.21 | қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл және одан жоғары жұмыс істемейтін кредиттерді, қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоса алғанда, өзге активтер |  | 100 |  |
| 2.22 | активтердің мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің мөлшерінен асып кеткен жағдайда, туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді шегергенде, туынды қаржы құралдары бойынша активтердің нетто тұрақты қорландыру коэффициенті |  | 100 |  |
| 2.23 | қор биржаларында айналыста болмайтын акциялар, материалдық активтер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының резерві ретінде қабылданатын активтерден шегерілген баптар, жинақталған сыйақы, сақтандыру активтері, мерзімі өткен борыш бойынша пайыздық мөлшерлеме |  | 100 |  |
| 3 | Тұрақты қорландырудың талап етілетін шартты және ықтимал міндеттемелері |  |  |  |
| 3.1 | кез келген клиенттерге берілген қайтарып алынбайтын және шартты-қайтарып алынатын кредит желілері мен өтімділік желілері (пайдаланылмаған көлемнің үлесі) |  | 5 |  |
| 3.2 | өзге де міндеттемелер, оның ішінде мына құралдар: сөзсіз қайтарып алынатын кредит желілері және өтімділік желілері; саудалық қаржыландыру бойынша міндеттемелер (оның ішінде кепілдіктер мен кепілдемелер); тауарлар мен қызметтерді экспорттау мен импорттауды қаржыландырумен байланысты емес кепілдіктер мен кепілдемелер; Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы (Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдарын қоса алғанда) шығарған немесе құрылымдалған өнімдермен байланысты борышты сатып алуға ықтимал талаптарды қоса алғанда, келісімшарттық емес міндеттемелер |  | 5 |  |
| 4 | Тұрақты қорландырудың нетто коэффициенті |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша |

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп (индексі - 1-BVU\_NFSR, кезеңділігі - ай сайын)**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған "Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктердің филиалдары әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды.

      Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қол қояды.

**2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

      5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22213 болып тіркелген, "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) резерв ретінде қабылданатын активтерін қалыптастыру тәртібін және олардың ең төмен мөлшерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары) үшін пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 12 ақпандағы № 23 қаулысына сәйкес толтырылады.

      6. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 23 қаулысына 20-қосымша |

**Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидалары**

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Есептілік "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы электрондық форматта ұсынылады.

      3. Есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген басшы немесе адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырған есептілік электрондық форматта сақталады.

      4. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы ерікті түрде таратылған жағдайда есептілік Ұлттық Банкке Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ерікті түрде таратуға уәкілетті органның рұқсаты берілген күнге дейін ұсынылады.

      5. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын мәжбүрлеп тарату кезінде есептілік Ұлттық Банкке уәкілетті орган Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған күнге дейін ұсынылады.

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