

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил об особенностях создания консорциума банков и выдачи синдицированных (консорциальных) кредитов" от 31 декабря 1998 года N 328**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 октября 2001 года N 404 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2002 года за N 1767

      В целях совершенствования нормативной правовой базы деятельности
банков второго уровня Правления Национального Банка Республики Казахстан
постановляет:

      1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан
 V980892\_
 "Об
утверждении Правил об особенностях создания консорциума банков и выдачи
синдицированных (консорциальных) кредитов" от 31 декабря 1998 года N 328
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

      3. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры
к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан
настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление
до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики
Казахстан и банков второго уровня.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

 Председатель
Национального Банка

 Приложение

 к постановлению Правления
 Национального Банка Республики
 Казахстан от 15 октября 2001 года N 404
 "О внесении изменений и дополнений в
 постановление Правления
 Национального Банка Республики
 Казахстан "Об утверждении Правил об
 особенностях создания консорциума
 банков и выдачи синдицированных
 (консорциальных) кредитов"
 от 31 декабря 1998 г. N 328"

            Изменения и дополнения в постановление Правления

             Национального Банка Республики Казахстан "Об

              утверждении Правил об особенностях создания

              консорциума банков и выдачи синдицированных

         (консорциальных) кредитов" от 31 декабря 1998 г. N 328

      Внести в постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 31 декабря 1998 года N 328
 V980892\_
 "Об утверждении Правил об
особенностях создания консорциума банков и выдачи синдицированных
(консорциальных) кредитов" следующие изменения и дополнения:

      В наименовании постановления и далее по всему тексту слово "кредитов"
заменить словом "займов".

      В Правилах об особенностях создания консорциума банков и выдачи
синдицированных (консорциальных) кредитов, утвержденных указанным
постановлением:

      1. Наименование Правил изложить в следующей редакции:

      "Правила об особенностях создания консорциума банков и выдачи
синдицированных (консорциальных) займов банками второго уровня Республики
Казахстан";

      по всему тексту:

      слова "кредитов", "кредита", "кредит", "кредиту", "кредите",
"вознаграждения (интереса)", "вознаграждении (интересе)" заменить
соответственно словами "займов", "займа", "заем", "займу", "займе",
"вознаграждения", "вознаграждении".

      2. В преамбуле слова "(общая часть), Указом Президента Республики
Казахстан, имеющим силу Закона," заменить словами ", Законом Республики
Казахстан".

      3. В пункте 2 исключить слово "кредитного".

      4. В подпункте 1) пункта 4 слова "кредитного (ссудного) договора"
заменить словами "договора займа".

      5. В первом абзаце пункта 5 после слов "Республики Казахстан"
дополнить словами "(далее - Национальный Банк)" и далее по тексту слова
"Национальный Банк Республики Казахстан", "Национальным Банком Республики
Казахстан", "Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами
"Национальный Банк", "Национальным Банком", "Национального Банка".

      6. В подпункте 1) пункта 9 после слова "выполнять" дополнить словами
"на дату подписания соглашения о создании консорциума, заключения договора
о выдаче синдицированного (консорциального) займа, а также на дату
непосредственной выдачи консорциального займа".

      7. В подпункте 1) пункта 14 слова "кредитного договора" заменить
словами "договора займа".

      8. Главу 3 изложить в следующей редакции:

      "Глава 3. Учет синдицированных займов и особенности их классификации

      16. Для учета поступающих от банков-сокредиторов денег,
предназначенных для выдачи синдицированного займа, банк-агент открывает
отдельный лицевой счет на счетах, используемых для учета прочих кредиторов
банка.

      17. Деньги, предназначенные для выдачи синдицированного займа,
перечисленные в банк-агент, банки-сокредиторы учитывают на соответствующих
счетах, используемых для учета прочих дебиторов банка.

      18. После одобрения банками-сокредиторами размера и иных условий
синдицированного займа банк-агент предоставляет заемщику заем.

      После предоставления банком-агентом заемщику синдицированного займа,
банки-сокредиторы и банк-агент, имеющий долю участия в синдицированном
займе, учитывают сумму займа пропорционально своей доли участия в нем, на
счетах, предназначенных для учета требований банка к клиентам (займам,
предоставленным клиентам).

      19. Банк-агент и банки-сокредиторы при расчете пруденциальных
нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов сумму
предоставленного синдицированного займа принимают в расчет пропорционально
своей доле участия в нем.

      20. Банк-агент проводит классификацию синдицированного займа согласно
законодательству о классификации активов банка и условных обязательств и
расчете провизий по ним банками второго уровня Республики Казахстан и
осуществляет мониторинг соблюдения условий договора о предоставлении
синдицированного займа.

      При проведении классификации синдицированного займа, банк-агент
ежемесячно, не менее чем за 5 рабочих дней до завершения отчетного
периода, письменно уведомляет других участников консорциума (в
соответствии с согласованными с ними порядке и форме) о классификации
синдицированного займа.

      Классификация синдицированного займа, по которому банком-агентом
является нерезидент Республики Казахстан, осуществляется
банками-сокредиторами самостоятельно согласно законодательству о
классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по
ним банками второго уровня Республики Казахстан на основании информации о
классификации синдицированного займа, представленной банком-агентом -
нерезидентом Республики Казахстан.

      21. Банки-сокредиторы обязаны формировать провизии по
синдицированному займу пропорционально своей доле участия в нем в
соответствии с получаемой от банка-агента информацией. Данное требование
распространяется и на банк-агент, имеющий долю участия в синдицированном
займе.

      22. Банк-агент ежемесячно, одновременно с предоставлением сведений о
классификации активов банка и условных обязательств и изменений по
размерам провизий, предоставляет в подразделение банковского надзора
Национального Банка сведения о синдицированном займе в разрезе каждого
банка-сокредитора по форме согласно Приложению N 1 к настоящим Правилам.

      В случае, если банком-агентом является нерезидент Республики

Казахстан, то сведения о синдицированном займе представляются
банками-сокредиторами самостоятельно по форме согласно Приложению N 1 к
настоящим Правилам.".
 9. В Приложении N 1:
 - строку "Имеющиеся данные по состоянию на "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ года"
заменить строкой "Имеющиеся данные по состоянию на "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ года";
 - во второй графе таблицы 2 слова "согласно кредитного договора"
заменить словами "согласно договора займа".
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Специалисты: Пучкова О.Я.,
 Абрамова Т.М.)

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