

Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами и о внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 января 2003 года № 1 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2186

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 214. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 августа 2003 года № 2432. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 29.03.2010 № 41 (порядок введения в действие см. п.2).

Во исполнение статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также в целях обеспечения финансовой устойчивости организатора торгов с ценными бумагами Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами.

2. **Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.12.2009 № 122 (порядок введения в действие см. п. 3).**

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан
на с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан и организаторов торгов с ценными бумагами.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

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

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 4 июля 2003 года N 214
"Об утверждении Правил о
пруденциальных нормативах для
организаторов торгов с ценными
бумагами и о внесении изменения
в постановление Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 17 января 2003 года
N 1 "О минимальных размерах
уставного капитала организаций,
осуществляющих отдельные виды
банковских операций",
зарегистрированное в Министерстве
юстиции Республики Казахстан
под N 2186"

Правила

о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами

Правила о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами разработаны во исполнение статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и устанавливают пруденциальные нормативы, обязательные к соблюдению организаторами торгов с ценными бумагами (далее - организатор торгов).

Глава 1. Пруденциальные нормативы

1. Минимальный размер уставного капитала организатора торгов должен быть не менее 90 000 кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Минимальный размер собственного капитала организатора торгов должен быть не менее 90 000 кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Коэффициент достаточности собственного капитала организатора торгов должен быть не менее 0,5.

4. Коэффициент достаточности собственного капитала организатора торгов рассчитывается как отношение стоимости собственного капитала организатора торгов к стоимости его активов по формуле:

$$K1 = SK/A, \text{ где}$$

K1 - коэффициент достаточности собственного капитала организатора торгов;

SK - стоимость собственного капитала организатора торгов, рассчитанная в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;

A - стоимость всех активов организатора торгов.

5. Собственный капитал организатора торгов рассчитывается на основании его бухгалтерского баланса как разница между суммарной стоимостью активов и суммарной стоимостью обязательств. При этом из суммарной стоимости активов организатора торгов вычитаются:

- 1) стоимость нематериальных активов;
- 2) сумма дебиторской задолженности;
- 3) стоимость инвестиций в хозяйственные товарищества;
- 4) разница между стоимостью инвестиций в ценные бумаги, соответствующие определенным (листинговым) требованиям организатора торгов, и рыночной стоимостью данных ценных бумаг, определенной в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, применяемой организатором торгов;

5) стоимость инвестиций в ценные бумаги, не соответствующие определенным (листинговым) требованиям организатора торгов, либо соответствующие указанным требованиям, но оценка которых невозможна в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, применяемой организатором торгов.

Глава 2. Соблюдение пруденциальных нормативов

6. В целях соблюдения пруденциальных нормативов организатор торгов:

- 1) каждый рабочий день производит расчеты пруденциальных нормативов по состоянию на начало данного дня. В первый рабочий день каждого месяца указанные расчеты, оформленные в письменном виде, должны быть:

подписаны первым руководителем и главным бухгалтером организатора торгов или лицами, их заменяющими; заверены оттиском печати организатора торгов; зарегистрированы в соответствующем журнале; подшиты в отдельный файл-регистратор, предназначенный для их хранения;

2) ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет уполномоченному органу, осуществляющему государственное регулирование и контроль отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) сведения о соблюдении пруденциальных нормативов на бумажном носителе по состоянию на начало первого дня месяца, следующего за отчетным кварталом, рассчитанные в соответствии с требованиями пунктов 1-5 настоящих Правил;

3) представляет уполномоченному органу по его письменному требованию не позднее дня, следующего за днем получения такого требования, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов на бумажном носителе по состоянию на начало предшествующего рабочего дня или любого иного предшествующего дня, указанного в требовании уполномоченного органа.

7. Сведения о соблюдении пруденциальных нормативов по состоянию на определенную дату подлежат хранению организатором торгов в течение пяти лет

8. В случае несоответствия пруденциальных нормативов требованиям, установленным пунктами 1-5 настоящих Правил, организатор торгов в течение одного рабочего дня с момента выявления несоответствия сообщает уполномоченному органу о факте и причинах несоблюдения пруденциальных нормативов с приложением плана мероприятий по их устранению.

9. Несоблюдение организатором торгов пруденциальных нормативов и сроков представления сведений о соблюдении пруденциальных нормативов влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.