

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"»**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 387. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2005 года N 3952. Утратило силу - от 17 июня 2006 года N 132 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года)

*Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 387 утратило силу - от 17 июня 2006 года N*
132
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года).*

     В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2
статьи 3
, пунктом 4
статьи 45
,
статьей 49
Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"»и подпунктами 5), 6) пункта 1
статьи 9
Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Внести в
постановление
Правления Агентства от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3484, опубликованное в 2005 году в издании Агентства "Финансовый вестник" N 4), с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением
Правления Агентства от 25 июня 2005 года N 221 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3751),
постановлением
Правления Агентства от 27 августа 2005 года N 310 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868) следующие дополнения и изменения:
  
     в Правилах расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
  
  
     в пункте 3:
  
     дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
  
     "6-1) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;";
  
  
     подпункт 11-1) после слов "организаций Республики Казахстан"»дополнить словами "не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Фонду, Организации и Управляющему,";
  
  
     в приложении 1:
  
     в таблице "Значения коэффициента дефолта":
  
     в строке двадцать пятой "Негосударственные эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) эмитентов Республики Казахстан, включенные в официальный список организаторов торгов по категории«"А" слова "категории "А"»заменить словами "наивысшей категории";
  
  
     дополнить строками следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан | 5,93 | 12,63 | 18,17 | 22,18 | 24,95 |
| Негосударственные эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) эмитентов Республики Казахстан, включенные в официальный список организаторов торгов по категории, следующей за наивысшей | 11,86 | 25,26 | 36,34 | 44,36 | 49,9 |

     в приложении 2:
  
     в таблице "Расчет пруденциальных нормативов "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К
1
) и«Коэффициент достаточности высоколиквидных активов (К
2
) для Организаций и Фонда по состоянию на "\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года":
  
  
     дополнить строкой 6.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери |  | 100 % |  |

     строку 11.1 после слов«"организаций Республики Казахстан"»дополнить словами "не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Организации, Фонду,";
  
  
     в приложении 3:
  
     в таблице«"Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов«"Коэффициент достаточности собственного капитала" (К
1
) и «"Коэффициент достаточности высоколиквидных активов" (К
2
) для Организации и Фонда по состоянию на "«\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года":
  
     строку 8013 в графе "Наименование показателя" изложить в следующей редакции:
  
     "Акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Организации, Фонду, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Организации, Фонду, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери";
  
  
     дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8014 | Прочие ценные бумаги |  |

     в приложении 4:
  
     в таблице "Расчет пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К
1
) для Управляющего по состоянию на "«\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года":
  
     дополнить строкой 5.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери |  | 100 % |  |

     строку 10.1 после слов "организаций Республики Казахстан"»дополнить словами "не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему,";
  
  
     в приложении 5:
  
     в таблице "Дополнительные сведения для расчета пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К
1
) для Управляющего по состоянию на "\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года":
  
     строку 8014 в графе "Наименование показателя" изложить в следующей редакции:
  
     "Акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери";
  
  
     дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8015 | Прочие ценные бумаги |  |

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

     3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
  
     1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

     2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".           4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

*Председатель*

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