

Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2006 года N 4180. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года N 275 (вводится в действие с 1 марта 2008 года).

Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.12.2007 N 275 (вводится в действие с 1 марта 2008 года).

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности банков второго уровня Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2001 года N 256 "Об утверждении Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1612, опубликованное в "Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан", 2001 год, N 31, ст. 484).

3. Внести в постановление Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты

Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3236, с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 9 января 2006 года N 4, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4079, и от 9 января 2006 года N 20, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4068)

следующее изменение:

подпункт б) пункта 1 исключить.

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

5. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

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 государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года N 41

П р а в и л а
представления отчетности крупными
участниками банков и банковскими холдингами

1. Настоящие Правила устанавливают формы и порядок представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами.

2. Отчетность представляется крупными участниками банков и банковскими холдингами, за исключением банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сроки, установленные статьей 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - **З а к о н**) .

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

2-1. Отчетность крупного участника банка, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда, не представляется в том случае, если крупный участник представлял данную отчетность в уполномоченный орган **з а т р е б у е м ы й п е р и о д .**

Сноска. Пункт 2-1 дополнено - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

3. Финансовая отчетность крупных участников банков, являющихся юридическими лицами, и банковских холдингов включает следующие формы:

б у х г а л т е р с к и й б а л а н с ;
о т ч е т о д о х о д а х и р а с х о д а х ;
о т ч е т о д в и ж е н и и д е н е г ;
о т ч е т о б и з м е н е н и и в с о б с т в е н н о м к а п и т а л е ;

информация об учетной политике и пояснительная записка.

4. Крупный участник банка, являющийся юридическим лицом, ежегодно представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового года.

Банковский холдинг представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом, а также консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового **г о д а .**

В случае отсутствия у банка банковского холдинга крупный участник банка,

являющийся юридическим лицом, предоставляет в уполномоченный орган на бумажном носителе финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, ежеквартально не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом

5. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности банковского холдинга отражается информация, указанная в подпунктах 1)-3) пункта 4 статьи 54-1 Закона, согласно приложениям 1 - 3 к настоящим Правилам.

5-1. В случае, указанном в части третьей пункта 4 статьи 54-1 Закона, крупный участник банка - юридическое лицо или банковский холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации первого руководителя его исполнительного органа согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам с п р и л о ж е н и е м :

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданного в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате представления в уполномоченный орган сведений о безупречной деловой репутации). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного п р о ж и в а н и я ;

копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 3-1 к настоящим Правилам.

В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

6. В пояснительной записке к годовой (ежеквартальной) консолидированной финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, (банковского холдинга), кроме перечисленной в пункте 5 настоящих Правил информации, указывается подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности с приложением необходимых для

полного раскрытия информации рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности и соответствующим образом оформленных (подписанных первым руководителем и главным бухгалтером, а также скрепленных печатью организации) расшифровок статей финансовой отчетности дочерних и зависимых организаций крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, (банковского холдинга), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника банка (банковского холдинга).

7. Копии отчета о проведенном аудите консолидированной, а в случае ее отсутствия неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и рекомендации аудиторской организации представляются в уполномоченный орган крупным участником банка, являющимся юридическим лицом, (банковским холдингом) в течение десяти дней со дня получения данных документов.

8. Крупный участник банка, являющийся физическим лицом, в течение девяноста дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе согласно приложению 4 к настоящим Правилам, а также информацию, указанную в подпунктах 1)-4) пункта 2 статьи 54-1 Закона, согласно приложениям 5 - 8 к настоящим Правилам.

В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан крупный участник банка, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию декларации о доходах, содержащей отметку налоговой службы об ее принятии.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

9. Крупный участник банка, банковский холдинг в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомляют уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций и(или) к количеству голосующих акций банка, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно, с представлением сведений об условиях и порядке приобретения акций

банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, согласно приложениям 9 , 10 к настоящим Правилам с приложением подтверждающих документов.

10. Банки оказывают содействие своевременному и полному представлению крупными участниками банка, банковскими холдингами отчетности в уполномоченный орган в соответствии с настоящими Правилами.

11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам представления
отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

Описание видов деятельности крупного участника
банка (банковского холдинга)

1. Информация об отчитывающейся организации:
Наименование крупного участника банка (банковского холдинга) _____

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

2. Описание значительных операций (значительными признаются операции, составляющие на дату их совершения десять и более процентов собственного капитала крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других лиц):

№	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование контрагента	Финансовый результат (в тысячах тенге)
1.							

3. Описание операций между банком и крупным участником банка (банковским холдингом), за исключением расчетно-кассового обслуживания банком крупных участников банка (банковских холдингов):

№	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция	Наименование других участников операции	Финансовый результат
---	--------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--	---	----------------------

					операция (получен доход)	(в тыся- ч а х тенге)
1.						

4. Описание иных операций, в которых банк и крупный участник банка (банковский холдинг) участвуют совместно:

№	Вид опе- рации	Цель совер- шения опера- ции	Дата совер- шения операции	Сумма (в ты- сячах тенге)	В и д валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наимено- вание других участ- ников операции	Финан- совый результ- т а т (в тыся- ч а х тенге)
1.							

5. **Дополнительная информация:**

1) информация о должностных лицах крупного участника банка (банковского холдинга):

№	Фамилия, имя, отчество должностного лица	Занимаемая должность в организации, являющейся крупным участником б а н к а (банковским холдингом)	Занимаемая должность в и н ы х организациях с указанием наименования организаций	С у м м а участия/ стоимость приобретенных а к ц и й (в тысячах тенге)
1.				

продолжение таблицы

№N	Соотношение количества принадлежащих должностному лицу, количеству голосующих акций крупного участника банка (банковского холдинга), иной организации или участия в ее уставном капитале (в процентах)			акций, к общему крупного холдинга), доля
	индивидуально		совместно	
	прямо	косвенно	процент	
1.				наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника банка (банковского холдинга) (за исключением организаций, являющихся крупными участниками (крупными акционерами) крупного участника банка (банковского холдинга):

№			

Наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества принадлежащих к общему количеству голосующих акций крупного участника банка (банковского холдинга) или доля участия в его уставном капитале (в процентах)			
			индивидуально		совместно	
			прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица
1.						

3) информация о получении крупным участником банка (банковским холдингом) займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций:

N	Наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица, предоставившего заем	Наименование организации, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа	Сумма займа (в тысячах тенге)	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка (банковским холдингом), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)
1.						

4) информация об изменении перечня организаций, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером):

N	Наименование организации,	Период участия в	Соотношение количества	Сумма сделки	Финансовый
---	---------------------------	------------------	------------------------	--------------	------------

	в которой крупный участник банка (банковский холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером)	уставном капитале/ владения акциями (дата и цель приобретения, дата реализации)	акций, принадлежавших крупному участнику банка (банковскому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	(в тысячах тенге)	результат сделки (в тысячах тенге)
1.					

Первый руководитель

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

Главный бухгалтер _____ подпись _____

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

Место печати _____

Исполнитель _____

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

Телефон _____

Дата _____

Приложение 2

к Правилам представления

отчетности крупными участниками

банков и банковскими холдингами

Информация об организациях, в которых крупный участник

банка (банковский холдинг) является участником (акционером)

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника банка (банковского холдинга)

_____ Почтовый адрес _____

_____ Место нахождения _____

_____ Телефон _____ Факс _____

2. Информация об отношениях крупного участника банка (банковского холдинга) с банком:

1) владение размещенными (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акциями банка (в процентах):

прямое _____ косвенное _____

2) возможность голосовать акциями банка (в процентах от общего объема голосующих акций банка):

прямая _____ косвенная _____

3) возможность крупного участника банка оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом (с приложением подтверждающих документов) _____

4) возможность банковского холдинга определять решения, принимаемые банком, в силу договора либо иным образом или иметь контроль (с приложением подтверждающих документов) _____

3. Информация об организациях, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) является участником (акционером):

N	Наименование организации	Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в его уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица
1.							

4. Описание вида или видов деятельности организаций, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) является участником (акционером) (с приложением финансовой отчетности)

Место печати

Исполнитель

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ подпись

Телефон _____

Дата _____

Приложение 3

к Правилам представления
отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

Информация об организациях, являющихся крупными
участниками (акционерами) крупного участника банка
(банковского холдинга)

1. Информация об отчитывающейся организации:
Наименование крупного участника банка (банковского
холдинга) _____

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

2. Информация об организациях, являющихся крупными участниками
(акционерами) крупного участника банка (банковского холдинга):

N	Наименование организации	Сумма участия/стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника банка (банковского холдинга), к общему количеству голосующих акций крупного участника банка (банковского холдинга) или доля участия в его уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического

							к о г о лица
1.							

3. Описание вида или видов деятельности организаций, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника банка (банковского холдинга) (с приложением финансовой отчетности)

4. Информация об аффилированных лицах крупного участника крупного участника банка (банковского холдинга) (с указанием признака аффилированности)

5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка (с указанием основания контроля)

6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника банка

Пер в ы й р у к о в о д и т е л ь

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

И с п о л н и т е л ь

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Телефон

Дата

П р и л о ж е н и е 3 - 1
к Правилам представления
отчетности крупными
участниками банков и
банковскими холдингами

Сноска. Приложение 3-1 дополнено постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

Сведения о безупречной деловой репутации первого
руководителя исполнительного органа крупного участника
банка - юридического лица или банковского холдинга

1. Образование

Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

3. Сведения о трудовой деятельности

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата принятия процессуального решения судом

			количес- тво	сумма (тенге)	количес- тво	сумма (тенге)	количес- тво	сумма (тенге)
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от до- лей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграж- дение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринима- тельской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшиф- ровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в националь- ной валюте, в том числе:		X		X		X	
	наличными		X		X		X	
	на банков- ских счетах		X		X		X	
	в иностран- ной валюте, в том числе: наличными		X		X		X	
			X		X		X	

	на банковских счетах							
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							

Подпись _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 5

к Правилам представления
отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

Информация об осуществлении крупным участником
банка влияния на принимаемые банком решения

Информация об отчитываемся лице:
Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Телефон домашний _____ рабочий _____

Информация об осуществлении крупным участником банка влияния на принимаемые банком решения:

1) совместно с другими лицами в силу договора между ними

2) иным образом _____

в том числе содержащая описание делегирования полномочий, определяющего возможность такого влияния (с приложением подтверждающих документов).

Подпись _____

Дата _____

Приложение б
к Правилам представления
отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

Сведения о занимаемых крупным участником банка
должностях в организациях

Информация об отчитываемся лице:
Фамилия, имя, отчество _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

N	Наименование организации	Занимаемая должность	Сумма участия/стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования организации	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, отчество

							физическое лицо
1.							

Подпись _____

Дата _____

Приложение 7

к Правилам представления
отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

Информация о приобретении крупным участником банка
принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах
(акций) организаций за счет полученных займов

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, отчество

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

N	Наименование организации/ физического лица, предоставивших заем	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой приобретены за счет займа	Сумма займа (в тысячах тенге)	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)
1.						

Подпись _____

Дата _____

Приложение 8

к Правилам представления
отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

Сведения о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка*

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

N	Фамилия, имя, отчество близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника банка или близкого родственника супруга (супруги)	Степень родства	Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в организации	Сумма участия в уставном капитале/стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
					индивидуально		совместно	
					прямо	косвенно	п	наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица
1.								

* таблица заполняется в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника банка:

- 1) занимает должность в организации и имеет долю участия в ее уставном капитале (акции);
- 2) занимает должность в организации, но не имеет доли участия в ее уставном капитале (акций);
- 3) имеет долю участия в уставном капитале организации (акции), но не занимает должность в данной организации.

Подпись _____

Дата _____

Приложение 9

к Правилам представления

отчетности крупными участниками
банков и банковскими холдингами

*Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).*

Сведения об изменении процентного соотношения
количества акций банка, принадлежащих крупному участнику
банка, являющемуся юридическим лицом, (банковскому холдингу)

1. Информация об отчитываемом лице:
Наименование крупного участника банка
(банковского холдинга) _____

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

N	Количество принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу) акций банка до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций банка		
	количество принадлежащих акций банка	процентное соотношение количества принадлежащих акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) / голосующих акций	контр-агент/ вид сделки	номер и дата договора	количество акций
1.					

продолжение таблицы

№	Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций банка				Количество принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу) акций банка после дополнительного приобретения акций	
	наименование брокера	рыночная стоимость	цена приобретения одной	стоимость приобретения	количество принад-	процентное соотношение количества принадлежащих

	одной акции банка (в тысячах тенге)	акции банка (в тысячах тенге)	н ы х акций банка (в тысячах тенге)	лежащих акций банка	акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилеги- рованных и выкупленных банком)/ голосующих акций
1.					

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка (банковским холдингом) акций банка

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка в пределах суммы активов крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в акции банка, а также суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с приложением подтверждающих документов

Пер в ы й р у к о в о д и т е л ь

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

И с п о л н и т е л ь

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Телефон

Дата

П р и л о ж е н и е 10

к Правилам представления

отчетности крупными участниками

банков и банковскими холдингами

Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, принадлежащих крупному участнику банка, являющемуся физическим лицом

1. Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

N	Количество принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу) акций банка до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций банка		
	количество принадлежащих акций банка	процентное соотношение количества принадлежащих акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) / голосующих акций	контрагент/вид сделки	номер и дата договора	количество акций
1.					

продолжение таблицы

№	Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций банка				Количество принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу) акций банка после дополнительного приобретения акций	
	наименование брокера	рыночная стоимость одной акции банка (в тысячах тенге)	цена приобретения одной акции банка (в тысячах тенге)	стоимость приобретенных акций банка (в тысячах тенге)	количество принадлежащих акций банка	процентное соотношение количества принадлежащих акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных

