

О внесении дополнений и изменения 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 27 мая 2006 года N 124. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2006 года N 4267. 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 27 мая 2006 года N 124 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 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3484), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 221 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3751), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 310 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 387 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3952), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 414 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3994), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 66 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4172) следующие дополнения и изменение:

в Правилах расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 3 :

в подпункте 1) :

в абзаце третьем после слов "в банках второго уровня" дополнить словами " Республики Казахстан " ;

дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:

"деньги на счетах в центральной депозитарии ценных бумаг;

деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг ; " ;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;";

дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:

"13-2) акции организаторов торгов с ценными бумагами, центрального депозитария ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, уменьшенные на пятьдесят процентов, за вычетом резервов на возможные потери;";

в приложении 2 :

в таблице "Расчет пруденциальных нормативов "Коэффициент достаточности собственного капитала" (K_1) и "Коэффициент достаточности высоколиквидных активов" (K_2) для Организации и Фонда по состоянию на "___" _____ 20__ года _____ (полное наименование Организации, Фонда)";

в строке 1 цифры "1.2" заменить цифрами "1.5";

дополнить строками 1.3., 1.4., 1.5. следующего содержания:

1.3.	деньги на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг		100 %	
1.4.	деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service")		100 %	
1.5.	деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг		100 %	

дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

3-1.	Вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный			
------	--	--	--	--

	и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100 %	
--	---	--	-------	--

дополнить строкой 13-2 следующего содержания:

13-2.	Акции организаторов торгов с ценными бумагами, центрального депозитария ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, уменьшенные на пятьдесят процентов, за вычетом резервов на возможные потери		50 %	
-------	---	--	------	--

дополнить строками 19.1, 19.2, 19.3 следующего содержания:

19.1	текущая стоимость пенсионных активов, принятых в управление (ТПА)			
19.2	коэффициент кредитного риска (k)			
19.3	усредненный валовой доход (УВД)			

в приложении 3 :

таблицу "Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов "Коэффициент достаточности собственного капитала" (K_1) и "Коэффициент достаточности высоколиквидных активов" (K_2) для Организации и Фонда по состоянию на "__" _____ 20__ года _____ (полное наименование Организации, Фонда)" дополнить строками 8015, 8016, 8017, 8018 следующего содержания:

8015	Деньги на счетах в банках второго уровня Республики Казахстан		
8016	Деньги на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг		
8017	Деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или		

	краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service")	
8018	Деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг	

в приложении 4 :

таблицу "Расчет пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (K_1) для Управляющего и Брокера и (или) дилера по состоянию на " __ " _____ 20__ года":

дополнить строками 1.3, 1.4, 1.5 следующего содержания:

1.3	деньги на счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"		100	
1.4	деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service")		100	
1.5	деньги на счетах в организациях-нерезидентах, осуществляющих расчетные банковские услуги для организаторов торгов с ценными бумагами		100	

дополнить строкой 2-1 следующего содержания:

2-1	вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резервов на возможные потери		100	
-----	--	--	-----	--

дополнить строкой 12.2 следующего содержания:

12.2	акции организаторов торгов с ценными бумагами, Центрального депозитария ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка финансовых инструментов и акционерами которых являются профессиональные участники рынка финансовых инструментов, уменьшенные на пятьдесят процентов, за вычетом резервов на возможные потери	50	
------	--	----	--

в приложении 5 :

таблицу "Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов для Управляющего и Брокера и (или) дилера по состоянию на " __ "» _____ 20__ года" дополнить строками 8024, 8025, 8026, 8027 следующего содержания:

8024	Деньги на счетах в банках второго уровня Республики Казахстан	
8025	Деньги на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг	
8026	Деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service")	
8027	Деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг	

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его 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 настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти дней со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до

сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и 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