

**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 центральном 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" (К

1

) и "Коэффициент достаточности высоколиквидных активов" (К

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" (К

1

) и "Коэффициент достаточности высоколиквидных активов" (К

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" (К

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 "А2" (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*

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