

**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