

Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 310 "О внесении изменений и дополнений 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 17 июня 2006 года N 132. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2006 года N 4299. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года N 119

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 119 (порядок введения в действие см. п. 3).

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. Утвердить Правила расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 310 "О внесении изменений и дополнений 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 3868)

с л е д у ю щ е

и з м е н е н и е :

пункт 17 исключить.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года.

5. 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".

6. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (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

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и
финансовых организаций

от 17 июня 2006 года N 132

П р а в и л а

**расчета пруденциальных нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг**

Сноска. По тексту слова "Брокеру и (или) дилеру и", "Брокера и (или) дилера и", "Брокером и (или) дилером и", "и Брокера и (или) дилера", "Брокер и (или) дилер и", "Брокер и (или) дилер,", "Брокером и (или) дилером", ", Брокеру и (или

) дилеру", ", Брокера и (или) дилера" исключены постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Глава 1. Общие положения

1. Правила расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, (далее - Правила) устанавливают порядок расчета пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, совмещающими виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Расчет и порядок представления отчетности по иным пруденциальным нормативам, не указанным в настоящих Правилах, для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), определяющим порядок их расчета и представления отчетности .

3. В качестве ликвидных активов организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - Управляющий), признаются следующие активы:

1) деньги, в том числе:
деньги в кассе, не более десяти процентов от суммы активов по балансу;
деньги на счетах в банках второго уровня Республики Казахстан;
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 "A2" (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 ;

2) вклады в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, ценные бумаги которых включены в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории, или являющихся дочерними банками-резидентами, родительские банки - нерезиденты которых 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") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные

п о т е р и ;

4) 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 "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

5) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

6) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему включенные в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи и облигаций Акционерного общества "Банк Развития Казахстана") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

7) ипотечные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

8) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

9) облигации Акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

10) ценные бумаги иностранных государств, имеющих рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BBB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Baa2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

11) негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BBB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Baa2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные

п о т е р и ;

12) акции иностранных эмитентов, чьи долговые ценные бумаги имеют рейтинговую оценку не ниже "BBB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Baa2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

13) ценные бумаги международных финансовых организаций (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери ;

14) акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ba2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "A" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ba2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "A" по национальной шкале Standard & Poor's Республики Казахстан, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, за вычетом резервов на возможные потери ;

15) аффилированные драгоценные металлы;

16) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные в официальный список фондовой биржи по категории, следующей за наивысшей (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи) (с учетом суммы основного долга и начисленного вознаграждения, уменьшенные на пятьдесят процентов), за вычетом резервов на возможные потери;

16-1) долговые ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга на специальной торговой площадке Регионального Финансового Центра города Алматы, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резервов на возможные потери;

17) паи открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, за

вычетом резервов на возможные потери (уменьшенные на пятьдесят процентов);

18) 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;

19) дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, в том числе:

дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, просроченной по условиям договора на срок не более трех дней в размере, не превышающем двадцати процентов от суммы активов по балансу;

дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, просроченная по условиям договора на срок не более девяносто дней в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего, уменьшенная на пятьдесят процентов.

Ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, не включаются в расчет ликвидных активов в случаях:

продажи ценных бумаг Управляющим на условиях их обратного выкупа или передачи в залог, или обременения иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

покупки ценных бумаг Управляющим на рынке автоматического "репо" на условиях их обратной продажи.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006); от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

4. В качестве прочих активов Управляющего, включаемых в расчет достаточности собственного капитала, признаются следующие активы:

1) основные средства Управляющего по балансовой стоимости, в том числе: земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего;

здания и сооружения, находящиеся в собственности, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего; машины и оборудование, находящиеся в собственности, в размере, не превышающем пяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего;

2) программное обеспечение - по балансовой стоимости, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006).

5. Для накопительного пенсионного фонда, осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Фонд), организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), перечень ликвидных и прочих активов определяется постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года N 223 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами".

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006).

Глава 2. Порядок расчета пруденциальных нормативов для Фонда

Сноска. Глава 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006).

6. Коэффициент достаточности собственного капитала при осуществлении Фондом деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, а также при совмещении Фондом деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами и брокерской и дилерской деятельности без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя, рассчитывается по формуле:

$$K_1 = (JA - O) / BPA, \text{ где}$$

JA - активы Фонда, указанные в пункте 5 настоящих Правил;
O - совокупные обязательства Фонда (при совершении операции "репо" методом открытых торгов в обязательства включается только сумма дисконтирования рыночной стоимости объекта "репо" на момент открытия "репо", определенная согласно внутренним правилам фондовой биржи);

ВПА - стоимость финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле Фонда, взвешенных по степени риска, которая рассчитывается по формуле :

$$\text{ВПА} = \frac{E(K * K_p) + ((\text{Опр} + \text{СПр}) + E_{\text{Ак}} * 0,08 + \text{Вр}))}{E(K * K_p)} + \text{УВД}, \text{ где}$$

$E(K * K_p)$ - кредитный риск, где

K - текущая стоимость долговых ценных бумаг, отнесенных в категорию удерживаемых до погашения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также долговых ценных бумаг, которые находятся в портфеле более трех лет, депозитов, аффинированных драгоценных металлов;

K_p - степень риска финансового инструмента, взвешиваемого по кредитному риску, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам;

$(\text{Опр} + \text{СПр}) + E_{\text{Ак}} * 0,08 + \text{Вр}$ - рыночный риск, где

$(\text{Опр} + \text{СПр})$ - процентный риск, представляющий собой сумму специфического процентного риска, рассчитанного в соответствии с Приложением 1-1 к настоящим Правилам, и общего процентного риска, рассчитанного в соответствии с Приложением 1-2 к настоящим Правилам, по долговым ценным бумагам, не принятых в расчет кредитного риска,

$E_{\text{Ак}} * 0,08$ - фондовый риск, где

$E_{\text{Ак}}$ - текущая стоимость акций, паев,

Вр - валютный риск, определяемый как $\text{В} * 0,08$, где

В - текущая стоимость финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, а также номинал и/или купонное вознаграждение по которым индексируется к изменению курсов иностранных валют, за исключением финансовых инструментов, условия выпуска которых предусматривают фиксацию денежных потоков по данному инструменту по установленному курсу в национальной валюте на весь период обращения данных ценных бумаг, и драгоценных металлов, наличной иностранной валюты;

УВД - усредненный валовой доход, рассчитываемый по формуле:

E валового дохода, полученного за последние три финансовых года .

$$\text{УВД} = \frac{\quad}{3}$$

Величина УВД рассчитывается ежегодно по состоянию на первое число первого месяца отчетного года в соответствии с финансовой отчетностью и корректируется в случае необходимости после ежегодного аудита.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

7. Значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять :

- 1) с 1 января 2007 года - не менее 0,01;
- 2) с 1 января 2008 года - не менее 0,04;
- 3) с 1 января 2009 года - не менее 0,06.

Глава 3. Порядок расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами

Сноска. Глава 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006).

8. Порядок расчета и значение коэффициента достаточности собственного капитала при совмещении Организацией деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем (при наличии активов в управлении), а также с брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя устанавливаются постановлением Правления Агентства от 27 октября 2006 года N 223 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4480).

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2).

9. *(исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2).*

10. *(исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2).*

Глава 4. Порядок расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем

11. Коэффициент достаточности собственного капитала при совмещении Управляющим деятельности с брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиента рассчитывается по формуле:

$K_1 = (LA - O) / MPCK$, где

LA - активы Управляющего, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Правил;
O - совокупные обязательства Управляющего;
MPCK - минимальный размер собственного капитала Управляющего.

МРСК = 50 миллионов тенге.

В случае, если стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 миллиардов тенге, то минимальный размер собственного капитала Управляющего рассчитывается по формуле:

$$\text{МРСК} = (20 \text{ миллионов тенге} + (\text{АПУ} - 40 \text{ миллиардов тенге}) * 0,0002) + 30 \text{ миллионов тенге, где}$$

АПУ - активы, принятые в управление.

Максимальное значение МРСК не должно превышать 1,6 миллиардов тенге.

Значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять не менее 1.

12. Коэффициент достаточности собственного капитала при совмещении Управляющим деятельности с брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя рассчитывается по формуле:

$$K_1 = (\text{ЛА} - \text{О}) / \text{МРСК}, \text{ где}$$

ЛА - активы Управляющего, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Правил;

О - совокупные обязательства Управляющего;

МРСК - минимальный размер собственного капитала Управляющего.

МРСК = 25 миллионов тенге.

В случае, если стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 миллиардов тенге, то минимальный размер собственного капитала Управляющего рассчитывается по формуле:

$$\text{МРСК} = (20 \text{ миллионов тенге} + (\text{АПУ} - 40 \text{ миллиардов тенге}) * 0,0002) + 5 \text{ миллионов тенге, где}$$

АПУ - активы, принятые в управление.

Максимальное значение МРСК не должно превышать 1,6 миллиардов тенге.

Значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять не менее 1.

Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций, факторинговые, форфейтинговые операции и операции с векселями

Сноска. Глава 5 исключена постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Глава 6. Порядок представления расчета пруденциальных нормативов и дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов

Сноска. Глава 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

25. Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов и расчет пруденциальных нормативов представляются в уполномоченный орган в соответствии с приложениями 5 и 7 к настоящим Правилам для Фонда и Организации за последний календарный день отчетного месяца, не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

26. Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов и расчет пруденциальных нормативов представляются в уполномоченный орган в соответствии с приложениями 6 и 8 к настоящим Правилам для Управляющего за последний календарный день отчетного квартала, не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сноска. Пункт 26 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

27. Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов представляются на электронном носителе. Расчет пруденциального норматива представляется на бумажном носителе, подписывается первым руководителем Фонда, Организации, Управляющего или лицом, им уполномоченным, главным бухгалтером и заверяется печатью.

Сноска. Пункт 27 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

28. Дополнительные сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем или лицом, им уполномоченным, главным бухгалтером, заверяются печатью и хранятся у Фонда, Организации и Управляющего. По требованию уполномоченного органа Фонд, Организация, Управляющий не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет

дополнительные сведения на бумажном носителе.

Сноска. Пункт 28 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

29. Дополнительные сведения на электронном носителе представляются с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

30. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем Фонда, Организации, Управляющего или лицом, уполномоченным на их подписание.

Сноска. Пункт 30 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

31. Данные в дополнительных сведениях для расчета пруденциальных нормативов и расчете пруденциальных нормативов указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

Сноска. Пункт 31 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

32. Единица измерения, используемая при заполнении дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов и расчете пруденциальных нормативов, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге, округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысяч тенге.

Сноска. Пункт 32 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

33. В случае нарушения пруденциальных нормативов Фонд, Организация, Управляющий в течение трех рабочих дней с момента нарушения сообщает уполномоченному органу о факте и причинах нарушения пруденциальных нормативов с приложением плана мероприятий по их устранению.

34. Фонд, Организация, Управляющий производят расчет пруденциальных нормативов каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню с соблюдением требований, указанных в пунктах 31, 32 настоящих Правил, по форме согласно Приложениям

7, 8 к настоящим Правилам.

Расчет пруденциальных нормативов на бумажном носителе подписывается первым руководителем или лицом, им уполномоченным, главным бухгалтером Фонда, Организации, Управляющего, заверяется печатью и хранится у Фонда, Организации, Управляющего.

Сноска. Пункт 34 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2007 N 112 (порядок введения в действие см. п. 2); от 16.07.2007 N 211 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

35. Пруденциальные нормативы рассчитываются уполномоченным органом на основании финансовой и иной отчетности, представленной Фондом, Организацией, Управляющим на электронном носителе в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Глава 7. Заключительные положения

36. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

к Правилам расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Кредитный риск

Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Расчетная сумма
I группа			
Наличные тенге		0	

Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0	
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	
Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Международным банком реконструкции и развития; Европейским банком реконструкции и развития; Межамериканским банком развития; Банком международных расчетов; Азиатским банком развития; Африканским банком развития; Международной финансовой корпорацией; Исламским банком развития; Европейским инвестиционным банком.	0	
Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих международной рейтинговой оценкой не ниже "AA-" агентства "Standard & Poor's" или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	
Фьючерс, опцион, своп, форвард, базовым активом которых являются активы, включенные в I группу риска	0	
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска	0	
II группа		
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня		

<p>одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>	20		
<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	20		
<p>Ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан</p>	20		
<p>Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, обладающих долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале не ниже "A-" агентства Standard & Poor's, или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzAAA" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которого обладает долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	20		
<p>Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие международный рейтинг не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	20		
<p>Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие международный рейтинг не ниже "A-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzAAA" по национальной шкале</p>			

"Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом "Банк развития Казахстана"		20	
Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом "Казахстанская ипотечная компания"		20	
Инфраструктурные облигации, выпущенные организациями Республики Казахстан		20	
Паи инвестиционных фондов, имеющих международный рейтинг "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не ниже "Aam-" или "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" не ниже "Aaf-"		20	
Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими международную рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
Фьючерс, опцион, своп, форвард, базовым активом которых являются активы, включенные во II группу риска		20	
Деньги в пути		20	
Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска		20	
III группа			
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, обладающих долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от			

<p>"kzAA+" до "kzAA-" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которого обладает долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале от "A+" до "A-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50		
<p>Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие международный рейтинг от "A+" до "J-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50		
<p>Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие международный рейтинг оценку от "BBB+" до "BBB-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzAA+" до "kzAA-" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50		
<p>Паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку "Standard & Poor's principal stability fund ratings" от "Am+" до "Am-" или "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" от "Af+" до "Af-"</p>	50		
<p>Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими международную рейтинговую оценку от "A+" до "A-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50		
<p>Ипотечные облигации, выпущенные организациями Республики Казахстан</p>	50		

Фьючерс, опцион, своп, форвард, базовым активом которых являются активы, включенные во III группу риска	50	
Фьючерс, опцион, своп, форвард, базовым активом которых является индекс	50	
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска	50	
IV группа		
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, обладающих долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале от "BB+" до "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которого обладает долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100	
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие международный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100	
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие международный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard &		

<p>Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
<p>Паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку "Standard & Poor's principal stability fund ratings" от "BBBm+" до "BBBm-" или "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" от "BBBf+" до "BBBf-"</p>		100	
<p>Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от "BBB+" до "BBB-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
<p>Фьючерс, опцион, своп, форвард, базовым активом которых являются активы, включенные в IV группу риска</p>		100	
<p>Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска</p>		100	
<p>V группа</p>			
<p>Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которого имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или не имеющих соответствующий рейтинг</p>		130	
<p>Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие международную рейтинговую оценку ниже "BB-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг</p>			

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или не имеющих соответствующего рейтинга при условии нахождения ценных бумаг, указанных в данном пункте, в официальном списке организатора торгов по наивысшей категории листинга	130		
Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является резидентом Республики Казахстан, и которые включены в официальный список организатора торгов по наивысшей категории листинга.	130		
Фьючерс, опцион, своп, форвард, базовым активом которых являются активы, включенные в V группу риска	130		
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска	130		
VI группа			
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не имеющие соответствующего рейтинга, при условии нахождения вышеуказанных ценных бумаг в официальном списке организатора торгов по следующей за наивысшей категории листинга	250		
Паи интервальных инвестиционных фондов, управляющая компания которых является резидентом Республики Казахстан, и включенные в официальный список организатора торгов по следующей за наивысшей категории листинга.	250		
Долговые ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга на специальную торговую площадку Регионального Финансового Центра города Алматы, и не подпадающие ни под одну из указанных выше групп риска	250		

Долговые ценные бумаги, имеющие международный рейтинг ниже "BB-" агентства "Standard & Poog's" или не имеющие рейтинговой оценки, подвергнутые организатором торгов делистингу	250	
Фьючерс, опцион, своп, базовым активом которых являются активы, включенные в VI группу риска	250	
Вклады в банках второго уровня, акции которых были подвергнуты организатором торгов делистингу	250	
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в VI группу риска	250	
Итого сумма активов, взвешенных по степени кредитного риска	X	

Первый руководитель или лицо, им уполномоченное
(фамилия, имя, отчество) _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место для печати

Пояснения по заполнению таблицы:

При взвешивании пенсионных активов по степени кредитного риска, в случае если долговая ценная бумага имеет специальный долговой рейтинг, то данная ценная бумага учитывается по данному рейтингу.

В случае если негосударственная долговая ценная бумага, выпущенная юридическим лицом Республики Казахстан, не обладает специальным рейтингом, то данная долговая ценная бумага учитывается по рейтингу эмитента.

В случае если начисленное суммарное вознаграждение по финансовому инструменту включено в расчет активов по степени кредитного риска в составе суммарной текущей стоимости финансового инструмента, то далее оно не учитывается отдельно.

Свопы, фьючерсы, опционы, форварды включаются в расчет кредитного риска, путем умножения суммы рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним на степень риска, соответствующей категории контрагента, указанной в настоящем приложении.

Кредитный риск по операциям фьючерс, опцион, своп и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в приложении 1-3 к настоящим Правилам, и определяемый сроком погашения

указанных финансовых инструментов.

Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна нулю;

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна нулю.

По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. В случае если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна нулю.

Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов, представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается та валюта, по которой у Организации формируются требования.

По проданным опционам стоимость замещения не рассчитывается.

Финансовые инструменты, подвергнутые организатором торгов делистингу, включаются в расчет кредитного риска путем умножения суммы текущей стоимости данных финансовых инструментов на степень риска, указанную в VI группе активов настоящего приложения.

При наличии у долговой ценной бумаги рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, во внимание принимается последняя из таких оценок.

При наличии у долговой ценной бумаги рейтинговых оценок по международной и национальной шкале Республики Казахстан, приоритет отдается рейтинговой оценке по национальной шкале.

Приложение 1 - 1

к Правилам расчета

пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Сноска. Приложение 1-1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006); от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Специфический процентный риск

N	Наименование	Сумма	Коэффициент специфического риска(%)	Сумма к расчету
1	Стоимость финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
2	Стоимость финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения менее 6 месяцев, в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными органами власти Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в			

	официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов за пределами Казахстана, а также Principal protected notes, не обращающиеся на организованных рынках ценных бумаг	0,25	
3	Стоимость финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения от 6 месяцев до 24 месяцев, в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными органами власти Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов за пределами Казахстана, а также Principal protected notes, не обращающиеся на организованных рынках ценных бумаг	1	
4	Стоимость финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения более 24 месяцев, в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными органами власти Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из		

	других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов за пределами Казахстана, а также Principal protected notes, не обращающиеся на организованных рынках ценных бумаг		1,6	
5	Стоимость финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения, указанных в шестой группе приложения 1		8.00	
Итого специфический риск			X	

Первый руководитель или лицо, им уполномоченное _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место для печати

П р и л о ж е н и е 1 - 2
к Правилам расчета
пруденциальных нормативов для
организаций, совмещающих виды
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Сноска. Приложение 1-2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006); от 23.02.2007 N 40 (порядок введения в действие см. п. 2); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Общий процентный риск

Зоны	Временные интервалы	Стоимость финансовых инструментов	Коэффициент взвешивания	Стоимость взвешенных финансовых инструментов
1	2	3	4	5
1	менее 1 месяца		0,00	
	1-3 месяцев		0,002	
	3-6 месяцев		0,004	

	6-12 месяцев		0,007	
	Итого зоны 1	х	х	
2	1-2 года		0,0125	
	2-3 года		0,0175	
	3-4 года		0,0225	
	Итого зоны 2	х	х	
3	4-5 лет		0,0275	
	5-7 лет		0,0325	
	7-10 лет		0,0375	
	10-15 лет		0,045	
	15-20 лет		0,0525	
	более 20 лет		0,06	
	Итого зоны 3	х	х	
4	Итого общий процентный риск	х	х	

Первый руководитель или лицо, им уполномоченное _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место для печати

Пояснения по заполнению таблицы:

Общий процентный риск представляет собой сумму стоимости взвешенных финансовых инструментов по зонам.

Финансовые инструменты с фиксированной ставкой распределяются по временным интервалам в соответствии с оставшимся сроком до погашения.

Финансовые инструменты с плавающей ставкой распределяются по временным интервалам в зависимости от срока, оставшегося до даты пересмотра ставки.

Финансовые инструменты, срок исполнения по которым находится на границе двух временных интервалов, распределяются в более ранний временной интервал.

Приложение 1 - 3
к Правилам расчета
пруденциальных нормативов для
организаций, совмещающих виды
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Кредитный риск по сделкам с производными финансовыми инструментами

Срок до даты валютирования	Сделки с государственными ценными бумагами	Валютные сделки	Процентные сделки	Сделки с негосударственными ценными бумагами	Сделки с драгоценными металлами	Прочие сделки
Менее 1 года	0,02	0,05	0,03	0,06	0,07	0,1
От 1 до 5 лет	0,03	0,07	0,06	0,08	0,07	0,12
Свыше 5 лет	0,04	0,09	0,09	0,1	0,08	0,15

Кредитный риск рассчитывается путем умножения номинальной контрактной стоимости на коэффициенты в зависимости от срока, оставшегося от отчетной даты до даты валютирования.

Операции с производными финансовыми инструментами, которые не попадают ни в одну из категорий приведенных в этой таблице, подлежат взвешиванию по коэффициентам кредитного риска, указанным в категории "Прочие сделки".

Сноска. Правила дополнены приложением 1-3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Приложение 2
к Правилам расчета
пруденциальных нормативов для
организаций, совмещающих виды
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

**Таблица активов Брокера и (или) дилера,
взвешенных по степени кредитного риска вложений**

Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

Приложение 3
к Правилам расчета
пруденциальных нормативов для
организаций, совмещающих виды
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

**Таблица условных и возможных обязательств
Брокера и (или) дилера, взвешенных
по степени кредитного риска**

Сноска. Приложение 3 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам расчета
пруденциальных нормативов для
организаций, совмещающих виды
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

**Таблица коэффициентов (в процентах) кредитного
риска для производных финансовых инструментов**

Сноска. Приложение 4 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

П р и л о ж е н и е 5
к Правилам расчета
пруденциальных нормативов для
организаций, совмещающих виды
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 226 (вводится в действие с 15.12.2006); от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

**Дополнительные сведения для расчета пруденциального
норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала"
(К1) для Организации и Фонда
по состоянию на "___" _____ 20 ___ года**

(полное наименование Организации, Фонда)

(в тысячах тенге)

N признака	Наименование показателя	С у м м а по балансу
1	2	3
8001		

	Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования	
8002	Здания и сооружения, находящиеся в собственности	
8003	Машины и оборудование, находящиеся в собственности	
8004	Прочие основные средства	
8005	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Организации, Фонду, аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более трех дней	
8006	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Организации, Фонду, аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более девяносто дней	
8007	Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	
8008	Аффинированные драгоценные металлы	
8009	Программное обеспечение	
8010	Прочие нематериальные активы	
8011	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Организации, Фонду, включенные в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи и облигаций Акционерного общества "Банк Развития Казахстана") (с учетом	

	сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
8012	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Организации, Фонду, включенные в официальный список фондовой биржи по категории, следующей за наивысшей (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
8013	Акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих международную рейтинговую оценку не ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже "BB-" агентства "Standard&Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, за вычетом резервов на возможные потери	
8014	Прочие ценные бумаги	

	Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования	
8002	Здания и сооружения, находящиеся в собственности	
8003	Машины и оборудование, находящиеся в собственности	
8005	Прочие основные средства	
8006	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более трех дней в размере, не превышающем двадцати процентов от суммы активов по балансу Управляющего	
8007	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более девяносто дней в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего	
8008	Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	
8009	Аффилированные драгоценные металлы	
8010	Программное обеспечение	
8011	Прочие нематериальные активы	
8012	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему включенные в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории (за исключением ипотечных облигаций,	

	<p>включенных в официальный список фондовой биржи и облигаций Акционерного общества "Банк Развития Казахстана") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери</p>	
8013	<p>Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему включенные в официальный список фондовой биржи по категории, следующей за наивысшей (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери</p>	
8014	<p>Акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ba2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "A" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ba2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "A" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного</p>	

**Расчет пруденциального норматива
"Коэффициент достаточности собственного капитала"
(К1) для Организации и Фонда
по состоянию на " __ " _____ 20 __ года**

(полное наименование Организации, Фонда)

N	Наименование показателя	Стоимость по балансу
1.	Деньги и денежные эквиваленты - всего (сумма строк 1.1 - 1.5):	
1.1.	деньги в кассе	
1.2.	деньги на счетах в банках второго уровня Республики Казахстан	
1.3.	деньги на счетах в центральной депозитарии ценных бумаг	
1.4.	деньги на текущих счетах в банках - нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	
1.5.	деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг	
2.	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	
3.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, акции которых включены в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории листинга, или являющихся дочерними банками-резидентами, родительские банки-нерезиденты которых имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или имеющие долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале не ниже "BB-" агентства Standard & Poor's или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, с учетом сумм основного долга и	

	начисленного вознаграждения, за вычетом резервов на возможные потери	
4.	Вклады в банках- нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
5.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
6.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Организации, Фонду, включенные в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи и облигаций Акционерного общества "Банк Развития Казахстана") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
7.	Ипотечные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
8.	Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
9.	Облигации Акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
10.	Ценные бумаги иностранных государств, имеющих рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BBB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
11.	Негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
12.	Акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за вычетом резервов на возможные потери	

13.	Ценные бумаги международных финансовых организаций (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
14.	<p>Акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, за вычетом резервов на возможные потери</p>	
15.	Аффинированные драгоценные металлы	
16.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Организации, Фонду, включенные в официальный список фондовой биржи по категории, следующей за наивысшей (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи) (с учетом суммы основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	
16-1.	Долговые ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга на специальной торговой площадке Регионального Финансового Центра города Алматы, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резервов на возможные потери	
17.	Паи открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, за вычетом резервов на возможные потери	
18.	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, за вычетом резервов на возможные потери	
19.	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Организации, Фонду	

организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008 N 56 (порядок введения в действие см. п. 4).

**Расчет пруденциального норматива
"Коэффициент достаточности собственного капитала"
(K_1) для Управляющего
по состоянию на "___" _____ 20__ года**

(полное наименование Управляющего)
(тысяч тенге)

N	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1.	Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.2), в том числе:		100	
1.1	деньги в кассе (в графе 5 учитывается не более десяти процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем)		100	
1.2	деньги на счетах в банках второго уровня Республики Казахстан		100	
1.3	деньги на счетах в Акционерном обществе "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	
2.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, ценные бумаги которых включены в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории, или являющихся дочерними банками-резидентами, родительские банки - нерезиденты которых 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") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	
3.	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 "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, за вычетом резервов на возможные потери		100	
4.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других			

	государств) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
5.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи и облигаций Акционерного общества "Банк Развития Казахстана") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
6.	Ипотечные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
7.	Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
8.	Облигации Акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (с учетом сумм основного долга и начисленного		

	вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
9.	Ценные бумаги иностранных государств, имеющих рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BBB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor`s и Fitch") или "Baa2" (по классификации рейтингового агентства "Moody`s Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
10.	Негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor`s и Fitch") или "Baa2" (по классификации рейтингового агентства "Moody`s Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
11.	Акции иностранных эмитентов, чьи долговые ценные бумаги имеют рейтинговую оценку не ниже "BBB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor`s и Fitch") или "Baa2" (по классификации рейтингового агентства "Moody`s Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
12.	Ценные бумаги международных финансовых организаций (с учетом сумм основного долга и начисленного		

	вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	100	
13.	<p>Акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ba2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "A" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ba2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "A" по национальной шкале "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, обращающихся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, за вычетом резервов на возможные потери</p>	100	
14.	Аффилированные драгоценные металлы	100	
15.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги		

	<p>организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные в официальный список фондовой биржи по категории следующей за наивысшей (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери</p>	50	
16.	<p>Паи открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, за вычетом резервов на возможные потери</p>	50	
17.	<p>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</p>	50	
18.	<p>Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц - всего (сумма строк 19 и 20), в том числе:</p>	x	
19.	<p>дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся</p>		

	по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более трех дней в размере, не превышающем двадцати процентов от суммы активов по балансу Управляющего		100	
20.	дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся по отношению к Управляющему аффилированными лицами, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более девяносто дней в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего		50	
21.	Основные средства Управляющего по балансовой стоимости - всего (сумма строк 22-24), в том числе:		x	
22.	земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего		100	
23.	здания и сооружения, находящиеся в собственности, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего		100	
24.	машины и оборудование, находящиеся в собственности, в размере, не превышающем пяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего		100	
25.				

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, и представления отчетов об их выполнении", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3751.

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 387 "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", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3952.

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 414 "О внесении 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", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3994, опубликованное в газете "Юридическая газета" в 2006 году N 11.

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 66 "О внесении изменений и дополнений 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 4172, опубликованное в газете "Юридическая газета" в 2 0 0 6 г о д у N 9 4 - 9 5 .

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 124 "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", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4267.