

**Об установлении рейтинговых агентств и минимального требуемого рейтинга для облигаций, с которыми банки могут осуществлять сделки, а также минимального требуемого рейтинга стран, с государственными ценными бумагами которых банки могут совершать сделки при осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 128. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 июня 2007 года № 4717. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 176

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.04.2012 № 176 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.02.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п.3 ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 и пунктом 12 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.02.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п.3 ).

1. Установить, что банки могут осуществлять сделки с облигациями иностранных эмитентов, имеющими рейтинг не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Баа3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").

При понижении рейтинга облигаций иностранных эмитентов, с которыми банки могут осуществлять сделки, ниже уровня, определенного в настоящем пункте, банки в течение шести календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло указанное понижение, приводят свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего пункта.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.02.2008 № 19 (порядок введения в действие см. п. 3); от 30.11.2009 № 239 (порядок введения в действие см. п. 2).

2. Установить, что банки могут осуществлять сделки с облигациями эмитентов Республики Казахстан, имеющими рейтинг не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Ba3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), либо рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств.

При понижении рейтинга облигаций эмитентов Республики Казахстан, с которыми банки могут осуществлять сделки, ниже уровня, определенного в настоящем пункте, банки в течение шести календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло указанное понижение, приводят свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего пункта.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 239 (порядок введения в действие см. п. 2).

2-1. Банки, имеющие в наличии реструктурируемые облигации и иные обязательства эмитента Республики Казахстан, в отношении которого имеется решение суда о проведении реструктуризации, не соответствующие требованиям пункта 2 настоящего постановления, в течение двенадцати месяцев, следующих за месяцем, в котором была прекращена реструктуризация, приводят свою деятельность в соответствие с требованиями пункта 2 настоящего постановления

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 239 (порядок введения в действие см. п. 2).

2-2. Банкам, имеющим в наличии облигации, не соответствующие требованиям настоящего постановления, за исключением случаев, указанных в пунктах 2-1 и 3 настоящего постановления, в срок до 1 января 2012 года реализовать указанные облигации.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 239 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления АФН РК от 27.12.2010 № 185 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в

Министерстве юстиции Республики Казахстан и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года).

2-3. Банкам, осуществляющим (осуществившим) реструктуризацию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", имеющим в наличие облигации, приобретенные в рамках реструктуризации и не соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 настоящего постановления, в срок до пяти лет после года завершения реструктуризации реализовать указанные облигации.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-3 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.12.2010 № 185 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года).

3. Банкам, имеющим на дату вступления настоящего постановления в наличии облигации, не соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 настоящего постановления, в срок до 1 июня 2012 года реализовать указанные облигации.

3-1. Установить, что банки могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность с государственными ценными бумагами стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Baa3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").

Сноска. Постановление дополнено пунктом 3-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.02.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 3).

3-2. При понижении суверенного долгосрочного рейтинга в иностранной валюте стран, с государственными ценными бумагами которых банки могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность, ниже уровня, определенного в пункте 3-1 настоящего постановления, банки, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло указанное понижение, приводят свою деятельность в соответствие с требованиями пункта 3-1 настоящего постановления.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 3-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.02.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 3).

4. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства от 9 февраля 2004 года № 25 "Об утверждении перечня международных финансовых организаций и минимального рейтинга для иностранных эмитентов, с облигациями которых банки второго уровня вправе совершать сделки" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2740, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2004 год, № 37 - 40, ст. 1004);

2) постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года № 45 "О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 февраля 2004 года № 25 "Об утверждении перечня международных финансовых организаций, с облигациями которых банки второго уровня вправе совершать сделки" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4151).

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

6. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

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

7. Отделу международных отношений и связей с общественностью принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

*Председатель*