



## Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2015 года № 11162.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- 6) форму отчета о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 12) форму отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 13) форму отчета о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 14) форму отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 15) форму отчета о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 16) форму отчета о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- 17) форму отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемого исламскими банками согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- 18) форму отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемого исламскими банками, согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- 19) форму отчета о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемого исламскими банками, согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
- 20) форму отчета о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности согласно приложению 20-1 к настоящему постановлению;
- 21) форму отчета о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования согласно приложению 20-2 к настоящему постановлению;

22) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2017 № 237 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 20) и 21) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, отчетность, предусмотренная подпунктом 3) настоящего пункта, предоставляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.

**Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2017 № 237 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Родительский банк второго уровня, осуществивший операцию по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", представляет в Национальный Банк в электронном формате:

1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления – не позднее двадцатого числа, следующего за отчетным месяцем;

2) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления – не позднее седьмого рабочего дня, следующего за отчетной неделей;

3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления за последнюю неделю отчетного месяца – не позднее девятого рабочего дня, следующего за отчетной неделей.

4. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 22 к настоящему постановлению.

5. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики ( Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

6. Департаменту международных отношений и связей с общественностью ( Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожаметова К.Б.

8. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) строк, порядковые номера 77, 87, 90 и 92 приложения 2, порядковые номера 13 и 14 приложения 11 и порядковый номер 5 приложения 15 к настоящему постановлению, которые распространяются на отношения, возникшие с 1 октября 2014 года;

2) строки, порядковый номер 8 приложения 14 к настоящему постановлению, которая распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2014 года;

3) строк, порядковые номера 93, 94 и 95 приложения 2 и порядковые номера 83 и 84 приложения 3 к настоящему постановлению, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года.

Пункт 3 настоящего постановления действует до 1 февраля 2016 года.

Председатель

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

А. Смаилов \_\_\_\_\_

13 мая 2015 года

Приложение 1 к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня**

**Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня включает в себя:

- 1) отчет о выполнении пруденциальных нормативов;
- 2) отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;
- 3) отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска;
- 4) отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска;
- 5) отчет о расшифровке расчета специфичного процентного риска (в разрезе валют);
- 6) отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют);
- 7) отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют);
- 8) отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков);
- 9) отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4;
- 10) отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3;
- 11) отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6;
- 12) отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца);
- 13) отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы;

14) отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан;

15) отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации;

16) отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками;

17) отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками;

18) отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками;

19) отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности;

20) отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования.

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

#### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

#### **Отчет о выполнении пруденциальных нормативов**

**Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_Prud\_norm

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

#### **Таблица. Сведения о пруденциальных нормативах**

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3

1	Минимальный размер собственного капитала	
2	Собственный капитал	
3	Капитал первого уровня	
4	Основной капитал как сумма	
5	Оплаченные простые акции	
6	Дополнительный оплаченный капитал	
7	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет	
8	Нераспределенная чистая прибыль текущего года	
9	Накопленный раскрытый резерв	
10	Резервы переоценки	
10.1	Резервы переоценки основных средств и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
10.2	Резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
11	Основной капитал за минусом:	
11.1	собственные выкупленные простые акции	
11.2	нематериальные активы, включая гудвилл	
11.3	убыток прошлых лет	
11.4	убыток текущего года	
11.5	отложенный налоговый актив (за исключением части отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц), сниженный на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл)	
11.6	резервы по прочей переоценке	
11.7	доходы от продаж, связанных с транзакциями по секьюритизации активов	

11.8	доходы или убытки от изменения справедливой стоимости финансового обязательства, в связи с изменением кредитного риска по такому обязательству	
11.9	регуляторные корректировки, подлежащие вычету из добавочного капитала, но в связи с недостаточным его уровнем вычитаемые из основного капитала	
11.10	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если инвестиции банка (инвестиции банка в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет менее 10 (десяти) процентов выпущенных акций (долей участия в уставном капитале)) превышают 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.9	
11.11	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если инвестиции банка (инвестиции банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале)) превышают 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 и 11.10	
11.12	сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая	

	<p>гудвилл) превышает 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 и 11.10</p>	
11.13	<p>сумма превышения, подлежащая к вычету из основного капитала, если инвестиции банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) в совокупности превышают 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.9 и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в строках 11.10, 11.11 и 11.12, сниженная на суммы, подлежащие вычету из основного капитала, указанные в строках 11.10, 11.11 и 11.12</p>	
12	<p>Добавочный капитал как сумма:</p>	
	<p>бессрочные договоры, соответствующие критериям для классификации инструментов в составе капитала банка согласно приложению 1-1 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30</p>	

12.1	<p>мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 и приложению 4 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886, в результате которых одновременно возникает финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или иной финансовый инструмент, подтверждающий право на долю активов юридического лица, оставшихся после вычетов всех его обязательств, у другого лица</p>	
12.2	оплаченные привилегированные акции, соответствующие установленным критериям	
13	Добавочный капитал за минусом:	
13.1	инвестиции банка в собственные бессрочные финансовые инструменты прямым либо косвенным способом	
13.2	собственные выкупленные привилегированные акции банка	

13.3	сумма превышения, подлежащая к вычету из добавочного капитала, если инвестиции банка (инвестиции банка в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет менее 10 (десяти) процентов выпущенных акций (долей участия в уставном капитале)) превышают 10 (десять) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.9	
13.4	инвестиции банка в бессрочные финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) подлежащие вычету из добавочного капитала	
13.5	регуляторные корректировки, подлежащие вычету из капитала второго уровня, но в связи с недостаточным его уровнем вычитаемые из добавочного капитала	
14	Капитал второго уровня	
15	Субординированный долг	
16	Капитал второго уровня за минусом:	
16.1	выкупленный собственный субординированный долг банка	
16.2	сумма превышения инвестиций банка (инвестиции банка в финансовые инструменты финансовых организаций, в которых банк имеет менее 10 (десяти) процентов выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), в совокупности превышающие 10 (десяти) процентов от основного капитала банка после применения регуляторных корректировок), умноженная на долю инвестиций в субординированный долг в общей сумме инвестиций	
	инвестиции банка в субординированный долг	

16.3	финансовых организаций, в которых банк имеет 10 (десять) процентов и более от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, подлежащие вычету из капитала второго уровня	
17	Коэффициент достаточности основного капитала k1	
18	Коэффициент достаточности капитала первого уровня k1-2	
19	Коэффициент достаточности собственного капитала k2	
20	Нераспределенный чистый доход банка, на который накладывается ограничение в части прекращения выплаты дивидендов и обратного выкупа акций	
21	Неинвестированные остатки средств, принятые на условиях кастодиального договора	
22	Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска	
23	Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска	
24	Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска	
25	Специфический процентный риск	
26	Общий процентный риск	
27	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения	
28	Специфический риск	
29	Общий риск	
30	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции	
31	Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости драгоценных металлов)	

32	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций (включая исламские ценные бумаги, приобретенные с целью продажи)	
33	Итого риск по товарно-материальным запасам, связанный с изменением рыночной стоимости	
34	Сумма длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
35	Разница сумм длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
36	Сумма открытых валютных позиций	
37	Активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска	
38	Средняя величина годового валового дохода	
39	Операционный риск	
40	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком особыми отношениями, по любому виду обязательств перед банком	
41	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями k3	
42	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком особыми отношениями, по любому виду обязательств перед банком	
43	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с банком особыми отношениями k3-1	

44	Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	
45	Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	
46	<p>Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтингом аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов, имеющих рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков</p>	
47	Коэффициент максимального размера бланкового кредита	
48	Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала банка	

49	Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов-от собственного капитала	
50	Совокупная сумма секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Казахстанская жилищная компания"	
51	Коэффициент совокупной суммы секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Казахстанская жилищная компания"	
52	Сумма риска банка по обязательствам Банка Развития Казахстана	
53	Коэффициент размера риска по обязательствам Банк Развития Казахстана	
54	Высоколиквидные активы	
55	Обязательства до востребования	
56	Коэффициент текущей ликвидности k4	
57	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до 7 (семи) дней включительно	
58	Коэффициент срочной ликвидности k4-1	
59	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до 1 (одного ) месяца включительно, включая высоколиквидные активы	
60	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до 1 (одного) месяца включительно	
61	Коэффициент срочной ликвидности k4-2	
62	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до 3 (трех) месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	

63	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до 3 (трех) месяцев включительно	
64	Коэффициент срочной ликвидности k4-3	
65	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4:	
65.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
65.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
65.3	(указывается вид валют)	
65.4	(указывается вид валют)	
66	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4, умноженные на коэффициент конверсии равный 100 (ста) процентам	
66.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
66.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих	

	соответствующей рейтинговой оценки	
66.3	(указывается вид валют)	
66.4	(указывается вид валют)	
67	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4:	
67.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
67.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
67.3	(указывается вид валют)	
67.4	(указывается вид валют)	
68	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5:	
68.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
68.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
68.3	(указывается вид валют)	

68.4	(указывается вид валют)	
69	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5, умноженные на коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам	
69.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
69.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
69.3	(указывается вид валют)	
69.4	(указывается вид валют)	
70	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-5:	
70.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
70.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
70.3	(указывается вид валют)	
70.4	(указывается вид валют)	

71	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6:	
71.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
71.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
71.3	(указывается вид валют)	
71.4	(указывается вид валют)	
72	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6, умноженные на коэффициент конверсии равный 80 (восемьдесят) процентам	
72.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
72.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
72.3	(указывается вид валют)	
72.4	(указывается вид валют)	

73	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-6:	
73.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
73.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
73.3	(указывается вид валют)	
73.4	(указывается вид валют)	
74	Наличие у банка в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами (Да (Нет))	
75	Наличие у банка факта несвоевременного исполнения банком плана мероприятий, одобренного уполномоченным органом (Да (Нет))	
76	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами	
77	Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами k7	
78	Активы, финансируемые за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите	
79	Коэффициент размещения части средств во внутренние активы	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

---

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о выполнении  
пруденциальных нормативов

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о выполнении пруденциальных нормативов**

(индекс - 1-BVU\_Prud\_norm, периодичность - ежемесячная)

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. Строка 1 заполняется в соответствии с главой 1 Нормативов № 144 и главой 2 к Нормативов № 170.

7. В строке 5 указываются сведения по оплаченным простым акциям, соответствующим критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным приложением 1-1 к Нормативам № 144 и приложением 4 к Нормативам № 170.

8. В строке 11.7 указываются доходы будущих периодов в связи с полученным из условий секьюритизации ожиданием полного или частичного дохода в будущем.

9. В строке 12.1 указываются сведения по бессрочным договорам, соответствующим критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным в приложении 1-1 к Нормативам № 144 и приложении 4 к Нормативам № 170, в результате которых одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или иной финансовый инструмент, подтверждающий право на долю активов юридического лица, оставшихся после вычетов всех его обязательств, у другого лица.

10. В строке 12.2 указываются сведения по оплаченным привилегированным акциям, соответствующим критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным в приложении 1-1 к Нормативам № 144 и приложении 4 к Нормативам № 170.

11. В строке 15 указываются сведения по субординированному долгу, соответствующему критериям для классификации инструментов в составе капитала банка, установленным в приложении 1-1 к Нормативам № 144 и приложении 4 к Нормативам № 170.

12. В строке 20 указывается сумма нераспределенного чистого дохода, на который накладывается ограничение в соответствии с приложением 4 к Нормативам № 144 и приложением 3 к Нормативам № 170, в части прекращения выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

13. Строка 22 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска.

14. Строка 23 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска.

15. Строка 24 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска.

16. Строка 25 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют).

17. Строка 26 заполняется в соответствии с данными отчета о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют).

18. Строки 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков).

19. Строки 54, 55 и 56 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4.

20. Строки 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2 и k4-3.

21. Строки 65, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 66, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 69, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 71, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 72, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 73, 73.1, 73.2, 73.3 и 73.4 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5 и k4-6.

22. Строки 76 и 77 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента капитализации банков второго уровня к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан.

23. Строка 79 заполняется в соответствии с данными отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы.

24. Строки 32, 33 и 78 заполняются только исламскими банками второго уровня.

25. В строках 17, 18, 19, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 61, 64, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 73, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 77 и 79 указываются значения с тремя знаками после запятой.

26. Для заполнения строк 45, 47, 49 и 53 используются следующие сокращения:

коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями – Pо;

коэффициент максимального размера бланкового кредита – Bк;

коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала – Pк;

коэффициент размера риска по обязательствам Банк Развития Казахстана – Pбрк.

27. При отсутствии данных Форма не представляется.

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
www.nationalbank.kz

## Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RA  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных:  
не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем  
Форма

## Таблица. Расшифровка активов, взвешенных с учетом кредитного риска

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
	I группа			
1	Наличные тенге		0	
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
3	Аффинированные драгоценные металлы		0	
4	Займы, предоставленные		0	

	Правительству Республики Казахстан			
5	З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
6	З а й м ы , предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан		0	
7	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
8	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	

9	Займы, предоставленные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына"		0	
10	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и иные требования к Национальному Банку Республики Казахстан		0	
11	Вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
12	Вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		0	
13	Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан		0	
	Дебиторская задолженность			

14	местных исполнительных органов Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет		0	
15	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		0	
16	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкента		0	
17	Ценные бумаги, выпущенные Банком Развития Казахстана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, акционерными обществами "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в		0	

	национальной валюте Республики Казахстан			
18	Ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, 100 (сто) процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		0	
19	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
20	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	

21	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "BBB" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
22	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска		0	
	II группа			
23	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		20	
24	Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	

25	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
26	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандард энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
27	З а й м ы , предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан		20	
28	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
	З а й м ы , предоставленные			

29	<p>организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		20	
30	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		20	
31	<p>Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		20	
32	<p>Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		20	
	<p>Дебиторская задолженность местных</p>			

33	исполнительных органов Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к I группе риска		20	
34	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
35	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
36	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		20	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
37	Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, за исключением государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент		20	
38	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
39	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие			

40	кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		20	
41	Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска		20	
III группа				
42	Неаффилированные драгоценные металлы		50	
43	Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
	Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих			

44	суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
45	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
46	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
47	З а й м ы , предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	

48	<p>Ипотечные жилищные займы ( за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 78 и 79 настоящей таблицы) , соответствующие следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 ( пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога</p>		35	
49	<p>Ипотечные жилищные займы, а т а к ж е вознаграждения по н и м , соответствующие условиям для выкупа, установленным юридическим л и ц о м , осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательск ой деятельностью, 100 (сто) процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан</p>		35	
50	<p>Требования по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу , осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательск</p>		35	

	<p>ой деятельностью, 100 (сто) процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан</p>			
51	<p>Ипотечные жилищные займы (за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 78 и 79 настоящей таблицы), соответствующие следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восемидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога</p>		50	
52	<p>Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением займов выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 78 и 79 настоящей таблицы)</p>		100	
	<p>Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением</p>			

53	<p>ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 76, 77, 78, 79 и 80 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам) по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		100	
54	<p>Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 76, 77, 78, 79 и 80 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно</p>		75	

	международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов			
55	З а й м ы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 76, 77, 78, 79 и 80 настоящей таблицы, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов		50	
	З а й м ы , предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, соответствующие			

56	<p>следующим критериям:</p> <p>1) сумма займа не превышает 500 (пятьсот) миллионов тенге или 0,2 (ноль целых две десятых) процента от собственного капитала;</p> <p>2) валюта займа – тенге</p>		<p>с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года – 50</p> <p>с 1 января 2024 года – 75</p>	
57	<p>Займы, выданные юридическим лицам в тенге в рамках синдицированного финансирования</p>		<p>с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно – 50</p>	
58	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
59	<p>Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
60	<p>Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		50	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
61	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
62	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
63	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран,			

64	<p>имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
65	<p>Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
66	<p>Ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа", имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или)</p>		50	

	<p>Банка Развития Казахстана, сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных ценных бумаг, и соответствующие следующим критериям:</p> <p>1) объем инвестиций в один выпуск ценных бумаг эмитента не превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от собственного капитала;</p> <p>2) валюта выпуска ценных бумаг – тенге</p>			
67	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		50	

68	<p>Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB-" до "BB-" (включительно) агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг от "BBB-" до "BB+" (включительно) агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50		
69	<p>Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"</p>	50		
70	<p>Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска (за исключением начисленных вознаграждений по активам, указанных в строках 49 и 50 настоящей таблицы)</p>	50		
	IV группа			
	Займы, предоставленные			

71	<p>центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
72	<p>З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
73	<p>З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не</p>		100	

	имеющим соответствующей рейтинговой оценки			
74	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
75	З а й м ы , предоставленные организациям-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки , и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из		100	

	других рейтинговых агентств			
76	<p>Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 1 (одного) года в иностранной валюте организациям-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>		200	
	З а й м ы , предоставленные			

77	<p>физическим лицам до 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска</p>		100	
78	<p>Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 1 (одного) года в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>		200	
	<p>Необеспеченные займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года, в том числе потребительские займы, соответствующие одному из следующих критериев, рассчитываемых банком:</p> <p>с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года ежемесячно при мониторинге займов:</p> <p>1) уровень коэффициента долговой нагрузки</p>			

заемщика, рассчитанного в соответствии с главой 9 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее - Нормативы № 170), с использованием для расчета среднего ежемесячного дохода заемщика - физического лица выписки из единого накопительного пенсионного фонда с индивидуального пенсионного счета за последние 6 (

шесть) месяцев или информации о получении заемщиком заработной платы через платежные карточки банка в течение 6 (шести) последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, превышает 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых);

2) просрочка платежей по задолженности по любому действующему или закрытому займу и (или) вознаграждению по нему за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате выдачи, составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней либо допускалась просрочка платежей более 3 (трех) раз сроком более 30 (тридцати) календарных дней;

3) при ежемесячном мониторинге займов отсутствует информация для расчета, указанная в подпункте 1) или 2) настоящей строки.

В случае отсутствия у банка информации, предусмотренной в одном из вышеуказанных подпунктов настоящей строки,

	займы, выданные физическим лицам, признаются необеспеченными и взвешиваются по степени кредитного риска, согласно настоящей строке			
80	Прочие займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы (за исключением ипотечных жилищных займов, займов физическим лицам, указанных в строке 79 настоящей таблицы и беззалоговых потребительских займов, указанных в приложении 5-1 к Нормативам № 170)		100	
81	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1 Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложении 5-1 к Нормативам № 170: 1) размер задолженности заемщика не		100	

	<p>превышает 120 (сто двадцать) месячных расчетных показателей, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (далее – МРП);</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>			
82	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложении 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 (сто двадцать) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в</p>		100	

	пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов			
83	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 (ста двадцати) МРП до 200 (двухсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		110	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1			
	Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного			

84	<p>риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 (сто двадцать) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>	110		
85	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 (</p>	110		

	<p>ста двадцати) МРП до 200 (двухсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>			
86	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		110	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным</p>			

87	<p>таблицей 1 Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложению 5-1 к Нормативам № 170: 1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 (двухсот) МРП до 400 (четырёхсот) МРП; 2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		120	
88	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1 Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное</p>		120	

	<p>подтверждение при ложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 (ста двадцати) МРП до 200 (двухсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>			
89	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения при ложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 (двухсот) МРП до 400 (четырёхсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в</p>		120	

	пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов			
90	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 (ста двадцати) МРП до 200 (двухсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		120	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного</p>			

91	<p>риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 (четырехсот) МРП до 700 (семисот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		130	
92	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 (</p>		130	

	<p>двухсот) МРП до 400 (четырёхсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>			
93	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложении 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 (четырёхсот) МРП до 700 (семисот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		140	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие</p>			

94	<p>критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 (двухсот) МРП до 400 (четырёхсот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>	130		
95	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное</p>	160		

	<p>подтверждение приложению 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 700 (семисот) МРП до 2000 (двух тысяч) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>			
96	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложению 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 (четырехсот) МРП до 700 (семисот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении</p>		140	

	превышает 30 (тридцать) процентов			
97	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 700 (семисот) МРП до 2000 (двух тысяч) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		170	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2			
	Значения коэффициентов взвешивания по			

98	<p>степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 (четырехсот) МРП до 700 (семисот) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		150	
99	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика</p>		200	

	<p>превышает 2000 (две тысячи) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>			
100	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение приложении 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 700 (семисот) МРП до 2000 (двух тысяч) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>		170	
	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard</p>			

101	<p>&amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>	100	
102	<p>Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>	100	
103	<p>Вклады в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой</p>	100	

	рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
104	Дебиторская задолженность организаций-резидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
105	Дебиторская задолженность физических лиц		100	
	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами			

106	<p>стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
107	<p>Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
108	<p>Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не</p>		100	

	<p>имеющими соответствующей рейтинговой оценки</p>			
109	<p>Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе, и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>			

110	<p>уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
111	<p>Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества "Казахстанская жилищная компания"</p>		100	
112	<p>Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг ниже "BB+" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг</p>		100	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
113	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска		100	
114	Расчеты по платежам		100	
115	Основные средства		100	
116	Материальные запасы		100	
117	Предоплата суммы вознаграждения и расходов		100	
V группа				
118	Инвестиции банка в акции (доли участия в уставном капитале), бессрочные финансовые инструменты, субординированный долг юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется при составлении финансовой отчетности банка в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности		100	
119	Сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой		100	

	отчетности банка, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала			
120	Сумма инвестиций банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 10 Нормативов № 170, и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 11 Нормативов № 170		250	
	Инвестиции в акции (доли участия в уставном капитале), не превышающие 15 (пятнадцати) процентов от величины собственного капитала организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан):			

121	<p>оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий, оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием информационной системы посредством сети Интернет, осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности</p>	150		
	<p>Инвестиции в акции (доли участия в уставном капитале), превышающие 15 (пятнадцать) процентов от величины собственного капитала организаций (</p>			

122

резидентов и нерезидентов Республики Казахстан): оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий, оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием информационной системы посредством сети Интернет, осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности

1250

З а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг

123	ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
124	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
125	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
126	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	

127	<p>З а й м ы , предоставленные организациям-нерез идентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерез идентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки</p>		150	
128	<p>Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 1 ( одного) года в иностранной валюте организациям-нерез идентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерез идентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки , и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные</p>		200	

	риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика			
	<p>З а й м ы , предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств, или их гражданами:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Княжество Андорра;</li><li>2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);</li><li>3) Государство Антигуа и Барбуда;</li><li>4) Содружество Багамских островов ;</li><li>5) Государство Барбадос;</li><li>6) Государство Бахрейн;</li><li>7) Государство Белиз;</li><li>8) Государство Бруней Даруссалам;</li><li>9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);</li><li>10) Республика Вануату;</li><li>11) Республика Гватемала;</li></ol>			

12) Государство Гренада;  
13) Республика Джибути;  
14) Доминиканская Республика;  
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);  
16) Республика Индонезия;  
17) Испания (только в части территории Канарских островов );  
18) Республика Кипр;  
19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;  
20) Республика Коста-Рика;  
21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);  
22) Республика Либерия;  
23) Княжество Лихтенштейн;  
24) Республика Маврикий;  
25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);  
26) Мальдивская Республика;  
27) Республика Мальта;  
28) Республика Маршалловы острова;  
29) Княжество Монако;

30) Союз Мьянма;  
31) Республика Науру;  
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  
33) Федеративная Республика Нигерия;  
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);  
35) Республика Палау;  
36) Республика Панама;  
37) Независимое Государство Самоа;  
38) Республика Сейшельские острова;  
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;  
40) Федерация Сент-Китс и Невис;  
41) Государство Сент-Люсия;  
42) Королевство Тонга;  
43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):  
Острова Ангилья;  
Бермудские острова;  
Британские Виргинские острова;  
Гибралтар;  
Каймановы острова;  
Остров Монтсеррат;  
Острова Теркс и Кайкос;

	<p>Остров Мэн;  Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);  44) Республика Филиппины;  4 5 )  Демократическая Республика Шри-Ланка</p>			
130	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложении 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 (две тысячи) МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов</p>		300	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие</p>			

131	<p>критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения приложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 700 (семисот) МРП до 2000 (двух тысяч) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов</p>	220		
132	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 1</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное</p>	250		

	<p>подтверждение при ложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 (дв е тысячи) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (т ридцать) процентов</p>			
133	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным таблицей 2</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официального подтверждения при ложения 5-1 к Нормативам № 170:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 (дв е тысячи) МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (т ридцать) процентов</p>		350	
	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих</p>			

134	суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
135	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
136	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		150	
	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств: 1) Княжество Андорра;			

- 2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
- 3) Государство Антигуа и Барбуда;
- 4) Содружество Багамских островов ;
- 5) Государство Барбадос;
- 6) Государство Бахрейн;
- 7) Государство Белиз;
- 8) Государство Бруней Даруссалам;
- 9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
- 10) Республика Вануату;
- 11) Республика Гватемала;
- 12) Государство Гренада;
- 13) Республика Джибути;
- 14) Доминиканская Республика;
- 15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 16) Республика Индонезия;
- 17) Испания (только в части территории Канарских островов );
- 18) Республика Кипр;
- 19) Федеральная Исламская

Республика  
Коморские Острова;  
20) Республика  
Коста-Рика;  
21) Китайская  
Народная  
Республика (только  
в части территорий  
специальных  
административных  
районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);  
22) Республика  
Либерия;  
23) Княжество  
Лихтенштейн;  
24) Республика  
Маврикий;  
25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);  
26) Мальдивская Республика;  
27) Республика Мальта;  
28) Республика Маршалловы острова;  
29) Княжество Монако;  
30) Союз Мьянма;  
31) Республика Науру;  
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  
33) Федеративная Республика Нигерия;  
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);  
35) Республика Палау;  
36) Республика Панама;

37) Независимое  
Государство Самоа;  
38) Республика  
Сейшельские  
острова;  
39) Государство  
Сент-Винсент и  
Гренадины;  
40) Федерация  
Сент-Китс и Невис;  
41) Государство  
Сент-Люсия;  
42) Королевство  
Тонга;  
43) Соединенное  
Королевство  
Великобритании и  
Северной Ирландии  
(только в части  
следующих  
территорий):  
Острова Ангилья;  
Бермудские острова  
;  
Британские  
Виргинские острова  
;  
Гибралтар;  
Каймановы острова;  
Остров Монтсеррат;  
Острова Теркс и  
Кайкос;  
Остров Мэн;  
Нормандские  
острова (острова  
Гернси, Джерси,  
Сарк, Олдерни);  
44) Республика  
Филиппины;  
4 5 )  
Демократическая  
Республика  
Шри-Ланка

Дебиторская  
задолженность  
организаций-нерези-  
дентов Республики  
Казахстан,  
имеющих долговой  
рейтинг ниже "BB-"  
агентства Стандарт  
энд Пурс (Standard  
& Poor's) или

138	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		150	
	<p>Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Княжество Андорра;</li> <li>2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);</li> <li>3) Государство Антигуа и Барбуда;</li> <li>4) Содружество Багамских островов;</li> <li>5) Государство Барбадос;</li> <li>6) Государство Бахрейн;</li> <li>7) Государство Белиз;</li> <li>8) Государство Бруней Даруссалам;</li> <li>9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);</li> <li>10) Республика Вануату;</li> <li>11) Республика Гватемала;</li> </ol>			

- 12) Государство Гренада;
- 13) Республика Джибути;
- 14) Доминиканская Республика;
- 15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 16) Республика Индонезия;
- 17) Испания (только в части территории Канарских островов );
- 18) Республика Кипр;
- 19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- 20) Республика Коста-Рика;
- 21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
- 22) Республика Либерия;
- 23) Княжество Лихтенштейн;
- 24) Республика Маврикий;
- 25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 26) Мальдивская Республика;
- 27) Республика Мальта;
- 28) Республика Маршалловы острова;
- 29) Княжество Монако;

30) Союз Мьянма;  
31) Республика Науру;  
32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  
33) Федеративная Республика Нигерия;  
34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);  
35) Республика Палау;  
36) Республика Панама;  
37) Независимое Государство Самоа;  
38) Республика Сейшельские острова;  
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;  
40) Федерация Сент-Китс и Невис;  
41) Государство Сент-Люсия;  
42) Королевство Тонга;  
43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):  
Острова Ангилья;  
Бермудские острова;  
Британские Виргинские острова;  
Гибралтар;  
Каймановы острова;  
Остров Монтсеррат;  
Острова Теркс и Кайкос;

	<p>Остров Мэн;  Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);  44) Республика Филиппины;  4 5 )  Демократическая Республика Шри-Ланка</p>			
140	<p>Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
141	<p>Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
142	<p>Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		150	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
143	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		150	
	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств: 1) Княжество Андорра; 2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико); 3) Государство Антигуа и Барбуда; 4) Содружество Багамских островов ;			

- 5) Государство Барбадос;
- 6) Государство Бахрейн;
- 7) Государство Белиз;
- 8) Государство Бруней Даруссалам;
- 9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
- 10) Республика Вануату;
- 11) Республика Гватемала;
- 12) Государство Гренада;
- 13) Республика Джибути;
- 14) Доминиканская Республика;
- 15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 16) Республика Индонезия;
- 17) Испания (только в части территории Канарских островов);
- 18) Республика Кипр;
- 19) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- 20) Республика Коста-Рика;
- 21) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));
- 22) Республика Либерия;

- 23) Княжество Лихтенштейн;
- 24) Республика Маврикий;
- 25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 26) Мальдивская Республика;
- 27) Республика Мальта;
- 28) Республика Маршалловы острова;
- 29) Княжество Монако;
- 30) Союз Мьянма;
- 31) Республика Науру;
- 32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- 33) Федеративная Республика Нигерия;
- 34) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 35) Республика Палау;
- 36) Республика Панама;
- 37) Независимое Государство Самоа;
- 38) Республика Сейшельские острова;
- 39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 40) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 41) Государство Сент-Люсия;
- 42) Королевство Тонга;

	<p>43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):  Острова Ангилья;  Бермудские острова;  ;  Британские Виргинские острова;  ;  Гибралтар;  Каймановы острова;  Остров Монтсеррат;  Острова Теркс и Кайкос;  Остров Мэн;  Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);  44) Республика Филиппины;  4 5 )  Демократическая Республика Шри-Ланка</p>			
145	<p>П о з и ц и и  секьюритизации,  удерживаемые  банком на балансе и  имеющие  кредитный рейтинг  от "BB+" до "BB-"  агентства Стандарт  энд Пурс (Standard  &amp; Poor's) или  рейтинг  аналогичного  уровня одного из  других рейтинговых  агентств или  рейтинговую  оценку от "kzBB+"  до "kzBB-" по  национальной  шкале агентства  Стандарт энд Пурс (  Standard &amp; Poor's),  или рейтинг  аналогичного</p>		350	

	уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
146	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска		150	
147	Итого рисковые активы:		X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
активов, взвешенных  
с учетом кредитного риска

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

#### **Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска**

(индекс - 2-BVU\_RA, периодичность – ежемесячная)

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

6. В графе 4 указывается степень риска в процентах для каждой группы активов.

7. В графе 5 указывается сумма активов, указанная в графе 3, умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_ RUIVO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

### Таблица. Расшифровка условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6

	I группа			
1.1	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и )</p> <p>Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка; ценными бумагами</p>		0	

<p>Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", центральных правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( ) поручительства ми ) Правительства Республики Казахстан, Национального</p>				

1.2

Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффинированны  
ми  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
ми в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков

20

<p>иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный</p>				

1.3

рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в

0

50

	<p>пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>1.4</p>	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына ", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными</p>			<p>100</p>	

<p>металлами, предоставленными и в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (</p>				

поручительства  
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффинированны  
м и  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
м и в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального

<p>         благосостояния          "Самрук-Қазына"          , центральных          правительств и          центральных          банко в          иностранных          государств,          имеющих          суверенный          рейтинг не ниже          "АА-" агентства          Стандарт энд          Пурс (Standard          &amp; Poor's) или          рейтинг          аналогичного          уровня одного          из других          рейтинговых          агентств,          выданные в          пользу лиц,          входящих в V          группу активов,          взвешенных по          степени          кредитного          риска       </p>	<p>0</p>			
<p>         Условные (возможные)          обязательства по          приобретению          либо продаже          ценных бумаг,          выпущенных          Правительством          Республики          Казахстан,          Национальным          Банком          Республики          Казахстан,          акционерным          обществом "Фонд          национального          благосостояния          "Самрук-Қазына"          " или ценных          бумаг,          выпущенных          центральными          правительствам       </p>				

1.6	и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидн ых ценных бумаг, заключенные с контрпартнерам и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	0		
	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными				

1.7	<p>правительствам и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	20	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг,</p>			

1.8	<p>выпущенных центральными правительствам и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контраптерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	50	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына</p>			

1.9	<p>" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	100	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального</p>			

1.10	<p>благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствам и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	150		
	<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка</p>				

1.11

Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard

0

<p>&amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих</p>				

1.12

суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными

20

<p>распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и )          Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными</p>				

1.13	<p>бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА" и выше агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированны м и драгоценными металлами, предоставленны м и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	50		
	Аккредитивы банка: без финансовых обязательств				

банка ;  
обязательства по  
которым  
обеспечены:  
гарантиями (   
поручительства  
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных

<p>правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан,</p>				

1.15

акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг

150

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0		
1.16	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	0	
1.17	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка,		20	

	заклученные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0		
1.18	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
1.19	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в				

1.20	будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
1.21	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка		0	0	
1.22	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка		0	20	

1.23	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка		0	50	
1.24	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении долговых обязательств банка		0	100	
1.25	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних компаний банка, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении			150	

	долговых обязательств банка		0		
1.26	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
1.27	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
1.28	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
1.29	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени			100	

	кредитного риска		0		
1.30	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
1.31	Инструменты ликвидности, предоставленные банком специальной финансовой компании		0	0	
	II группа				
2.1	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	0	
2.2	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами,			20	

	входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20		
2.3	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	50	
2.4	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	100	
2.5	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с			150	

	<p>лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20		
2.6	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или</p>		0	

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в лиц заемщиков, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
2.7	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( ) поручительства ми ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих			20	

	<p>суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
2.8	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами</p>			50	

<p>центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг</p>				

2.9	<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	100		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный</p>				

2.10	<p>рейтинг от "А-" до "АА-" и выше агентства  Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства  Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	150	
	<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков</p>			

2.11

иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых

0

<p>агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p>				

2.12

гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других

20

<p>рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых</p>				

2.13	<p>агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	50		
	<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (</p>				

поручительства  
м и )  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "А-"  
до "АА-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями (   
поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "А-"  
до "АА-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard

<p>&amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или</p>				

2.15

рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд

150

	<p>Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
2.16	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства          Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства          Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к</p>			20	

	лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20		
2.17	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	50	
	Позиции секьюритизации,				

2.18	<p>удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	100	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства</p>			

2.19	<p>Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	150		
2.20	<p>Инструменты ликвидности, предоставленные банком специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения до одного года включительно</p>	20	0		
	III группа				
	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов</p>				

3.1	и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	0		
3.2	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	20		
3.3	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	50		
	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в				

3.4	будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	100		
3.5	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	150		
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд				

3.6	<p>Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочн ых) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных</p>	50	0	
-----	---	----	---	--

банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств,  
выданные в  
пользу лиц,  
входящих в I

группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (				

3.7

поручительства  
м и )  
юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых ( )  
перестраховочн  
ых) организаций  
, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранн  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд

50

20

<p>Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-"</p>				

3.8	<p>агентства  Стандард энд  Пурс (Standard  &amp; Poor's) или  рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств;  гарантиями ( ( поручительства  ми) банков,  имеющих  долговой  рейтинг от "А-"  до "АА-"  агентства  Стандард энд  Пурс (Standard  &amp; Poor's) или  рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств;  гарантиями ( ( поручительства  м и )  юридических  лиц и  страховыми  полисами  страховых ( ( перестраховочн  ых) организаций  , имеющих  долговой  рейтинг на  уровне "АА-" и  выше агентства  Стандард энд  Пурс (Standard  &amp; Poor's) или  рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств;  ценными  бумагами  центральных</p>	50	50	
-----	---	----	----	--

правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств,  
выданные в

<p>пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых</p>				

3.9

агентств;  
гарантиями ( поручительства  
м и )  
юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых ( перестраховочн  
ых) организаций  
, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"

50

100

<p>агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностраных государств, имеющих суверенный</p>				

3.10	рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( ( поручительства м и ) юридических л и ц и страховыми полисами страховых ( ( перестраховочн ых) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными	50	150	
------	--	----	-----	--

бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых

<p>агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностраных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (  поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>				

3.11	рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностраннх государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-"	50	0	
------	--	----	---	--

<p>до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный</p>				

3.12	рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( ( поручительства м и ) юридических л и ц и страховыми полисами страховых ( ( перестраховочн ых) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными	50	20	
------	--	----	----	--

бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых

<p>агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (  поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>				

3.13

рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-"

50

50

<p>до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный</p>				

3.14	рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( ( поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( ( поручительства м и ) юридических л и ц и страховыми полисами страховых ( ( перестраховочн ых) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными	50	100	
------	--	----	-----	--

бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
долговой  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
долговой  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых

<p>агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (  поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>				

3.15

рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-"

50

150

	<p>до "АА-" агентства  Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства  Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,  выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
3.16	<p>Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам</p>	50	100		
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на</p>				

3.17	<p>счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50	20	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или</p>			

3.18	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50	50		
3.19	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной		100		

	<p>шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50		
3.20	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A -" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+ " до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других</p>		150	

	рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50		
3.21	Инструменты ликвидности, предоставленные банком специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения свыше одного года		50	0	
	IV группа				
4.1	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.2	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени			20	

	кредитного риска		100		
4.3	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.4	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.5	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные				

4.6	в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.7	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.8	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.9	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.10	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
4.11	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I			0	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
4.12	И н ы е аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.13	И н ы е аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.14	И н ы е аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.15	И н ы е аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на				

4.16	<p>счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	100	20	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard</p>			

4.17	<p>&amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	100	50		
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "</p>				

4.18	<p>kzBBB+" до " kzBBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	100	100	
4.19	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		150	

	уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
4.20	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.21	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.22	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.23	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в IV			100	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
4.24	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
4.25	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам,			20	

	входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	350		
4.26	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства</p> <p>Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства</p> <p>Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	350	50	
	Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на			

4.27	<p>счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	350	100	
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или</p>			

4.28	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		350	150	
5	Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:		X	X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска**

**(индекс - 1-BVU\_RUIVO, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

6. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, указанная в графе 3, умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах ( графа 4), и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска**

Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_RPFI  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных:  
не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем  
Форма

**Таблица. Расшифровка условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска**

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Номинальная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах	Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов	Рыночная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6	7	8
	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные со ставками вознагражд						

1	ения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			0		
2	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			20		
	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком						

3	погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			50		
4	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			100		
5	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного				150		

	года, совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0				
6	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0,5			0	
7	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти				20	

	лет, совершенны е с контрагента ми, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0,5				
8	Операции с производны ми финансовы ми инструмент ами, связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенны е с контрагента ми, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0,5			50	
9	Операции с производны ми финансовы ми инструмент ами, связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти					100	

	лет, совершенны е с контрагента м и, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0,5				
10	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и, связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенны е с контрагента м и, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0,5			150	
11	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и, связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения более пяти лет,					0	

	совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1,5				
12	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1,5			20	
13	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с					50	

	контрагент м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1,5				
14	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1,5			100	
15	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и ,					150	

	входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1,5				
16	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1			0	
17	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и,					20	

	входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1				
18	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1			50	
19	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и,					100	

	входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1				
20	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1			150	
21	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом					0	

	м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		5				
22	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		5			20	
23	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны					50	

	е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	5				
24	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	5			100	
25	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти				150	

	лет, совершенны е с контрагента ми, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		5				
26	Операции с производны ми финансовы ми инструмент ами, связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенны е с контрагента ми, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5			0	
27	Операции с производны ми финансовы ми инструмент ами, связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти					20	

	лет, совершенны е с контрагента м и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5				
28	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и, связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенны е с контрагента м и, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5			50	
29	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и, связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти					100	

	лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5				
30	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5			150	
31	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с акциями, со сроком погашения до одного года, совершенные с					0	

	контрагент м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		6				
32	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагент м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		6			20	
33	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагент м и , входящими в III группу активов, взвешенных					50	

	по степени кредитного риска		6				
34	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с акциями, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		6			100	
35	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с акциями, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		6			150	
	Операции с производными						

36	<p>м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	8			0		
37	<p>Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	8			20		
	<p>Операции с производны м и финансовы м и инструмент</p>						

38	а м и , связанные с акциями, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			50		
39	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			100		
	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком						

40	погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		8			150	
41	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с акциями, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10			0	
42	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с акциями, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с					20	

	контрагент м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10				
43	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10			50	
44	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с акциями, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных					100	

	по степени кредитного риска		10				
45	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с акциями, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10			150	
46	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных					0	

	по степени кредитного риска	7					
47	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	7			20		
48	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу				50		

	активов, взвешенных по степени кредитного риска		7				
49	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7			100	
50	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и ,					150	

	входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7				
51	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными и металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7			0	
52	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными и металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет,					20	

	совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	7				
53	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	7			50	
	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком					

54	погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	7			100		
55	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными и металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	7			150		
	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными и						

56	металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			0		
57	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными и металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			20		
	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с						

58	драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			50		
59	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			100		
	Операции с производны м и финансовы м и инструмент						

60	а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	8			150		
61	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	10			0		
	Операции с производны м и финансовы						

62	<p>м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения до одного года , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	10			20		
63	<p>Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения до одного года , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	10			50		
	Операции с производны						

64	<p>м и финансовы м и инструмент ами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента ми, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	10			100		
65	<p>Операции с производны м и финансовы м и инструмент ами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента ми, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	10			150		

66	<p>Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		12		0		
67	<p>Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в II группу активов,</p>				20		

	взвешенных по степени кредитного риска		12				
68	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12			50	
69	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом					100	

	м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12				
70	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12			150	
71	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения более пяти л е т ,					0	

	совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	15				
72	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	15			20	
73	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения				50	

	более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15				
74	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			100	
	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов,						

75	со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			150	
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска			X			X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
условных и возможных  
требований и обязательств  
по производным финансовым  
инструментам, взвешенным  
с учетом кредитного риска

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска (индекс - 1-BVU\_RPFI, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных требований

и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графах 3 и 6 указываются номинальная и рыночная стоимость производных финансовых инструментов.

6. В графе 5 указывается номинальная стоимость по производным финансовым инструментам, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для производных финансовых инструментов.

7. В графе 8 указывается сумма номинальной стоимости производных финансовых инструментов с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, умноженная на значение коэффициента кредитного риска для контрагента.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 6  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

## **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

## **Отчет о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют)**

**Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_RSPR  
Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица. Расшифровка расчета специфического процентного риска**

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма	Коэффициент специфического риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже " AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств		0	

	<p>Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства)</p>			
<p>2</p>	<p>Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения менее 6 (шести) месяцев в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из</p>		<p>0,25</p>	

других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами

Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения от 6 (шести) месяцев до 24 (двадцати четырех) месяцев в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных

центральными  
Правительствами и  
центральными  
банками  
иностранных  
государств,  
суверенный рейтинг  
которых не ниже " BVB-" агентства  
Стандарт энд Пурс ( Standard & Poog'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,  
признаваемых  
международными  
фондовыми  
биржами

Сумма открытых  
позиций по  
однородным  
финансовым  
инструментам с  
рыночным риском,  
связанным с  
изменением ставки  
вознаграждения со  
сроком погашения  
более 24 (двадцати  
четырёх) месяцев в  
в и д е  
государственных  
ценных бумаг  
Республики  
Казахстан,  
выпущенных  
местными  
исполнительными  
органами

4	<p>Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными Правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; 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, признаваемых международными фондовыми биржами</p>		1,6	
5	<p>Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки</p>		8	

Итого специфичный риск	X	
------------------------	---	--

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
расчета специфичного  
процентного риска  
(в разрезе валют)

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о расшифровке расчета специфичного процентного риска (в разрезе валют)**

**(индекс - 1-BVU\_RSPR, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке расчета специфичного процентного риска (в разрезе валют)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об

установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. В графе 3 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам.

7. В графе 5 указывается сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с учетом коэффициента специфического риска в процентах.

8. В строках 2, 3 и 4 используются международные фондовые биржи, указанные в приложении 8 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка второго уровня, установленных согласно приложению 1 к Нормативы № 170.

9. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 7  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

#### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

#### **Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)**

**Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ ROPVI  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

#### **Таблица. Распределение открытых позиций по временным интервалам**

(в тысячах тенге)

--	--	--	--	--

Зоны	Временные интервалы	Открытые позиции		Коэффициент взвешивания	Открытые взвешенные позиции	
		длинная	короткая		длинная	короткая
1	2	3	4	5	6	7
1	менее 1 месяца			0,00		
	1-3 месяцев			0,002		
	3-6 месяцев			0,004		
	6-12 месяцев			0,007		
	Итог зоны 1			X		
2	1-2 года			0,0125		
	2-3 года			0,0175		
	3-4 года			0,0225		
	Итог зоны 2			X		
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		
	Итог зоны 3			X		

продолжение таблицы

Закрытые взвешенные позиции	Итоговые взвешенные открытые позиции	
	длинная	короткая
8	9	10
	X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о распределении  
открытых позиций по временным  
интервалам (в разрезе валют)

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)  
(индекс - 1-BVU\_ ROPVI, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графах 3 и 4 указывается сумма открытых позиций.

6. В графах 6 и 7 указывается сумма открытых взвешенных позиций с учетом коэффициента взвешивания.

7. В графе 8 указывается сумма закрытых взвешенных позиций.

8. В графах 9 и 10 указывается сумма итоговых открытых взвешенных позиций.

9. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 8  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)**

**Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ ROPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица. Расшифровка расчета общего процентного риска**

(в тысячах тенге)

№	Наименование позиций	Сумма
1	2	3
1	Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам	
2	Зона 1	
3	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
4	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
5	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
6	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
7	Взвешенная открытая позиция	
8	Зона 2	
9	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
10	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
11	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
12	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
13	Взвешенная открытая позиция	
14	Зона 3	
15	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
16	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
17	Взвешенная открытая позиция (короткая)	

18	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
19	Взвешенная открытая позиция	
20	Закрытая позиция между зонами 1 и 2	
21	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
22	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
23	Закрытая позиция по зонам 2 и 3	
24	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
25	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
26	Закрытая позиция по зонам 1 и 3	
27	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
28	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
29	Оставшейся открытая взвешенная позиция	
30	10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам	
31	40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1	
32	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2	
33	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3	
34	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2	
35	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3	
36	100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3	
37	100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции	
38	Итого общий процентный риск	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

---

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
расчета общего процентного риска  
(в разрезе валют)

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)**  
**(индекс - 1-BVU\_ ROPR, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 3 указываются суммы по взвешенным и остаточным открытым или закрытым и позициям по временным интервалам каждой из зон.

6. В графе 3 по строке 38 указываются сведения по общему процентному риску.

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 9  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика**

Отчетный период: на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**(наименование банка)**

Индекс: 1- BVU\_R\_MRZ

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк второго уровня

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

банками второго уровня – ежемесячно не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;  
родительским банком второго уровня, осуществившим операцию по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" до 1 февраля 2016 года, – ежемесячно не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком	
2	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями - (к3')	
3	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком	

4	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с банком особыми отношениями - ( $k_3$ )	
5	Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	
6	Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями ( $P_0$ )	
7	<p>Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами оффшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Standard&amp;Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов, имеющих рейтинг не ниже "A" агентства Standard&amp;Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже "A" агентства Standard&amp;Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков*</p>	
8		

	Коэффициент максимального размера бланкового кредита (Бк)	
9	Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от собственного капитала банка	
10	Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от собственного капитала (Рк)	
11	Совокупная сумма секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Фонд стрессовых активов"	
12	Коэффициент совокупной суммы секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Фонд стрессовых активов"	

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

должность фамилия, имя, отчество подпись номер телефона  
(при его наличии)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

## 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924 (далее – Инструкция № 358) и постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 66 "Об утверждении Инструкции о пруденциальных нормативах для исламских банков, их нормативных значениях и методике расчетов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5670 (далее – Инструкция № 66).

6. В строках 1, 3, 5, 7, 9 и 11 указываются сведения, рассчитанные в соответствии с главой 3 "Максимальный размер риска на одного заемщика" Инструкции № 358 и Инструкции № 66.

Приложение 10  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

## **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика  
(в разрезе заемщиков)**

Сноска. Приложение 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_R\_MRZ\_R

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица 1. Расшифровка совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком**

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4
1			
2			
	...		
	Итого	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
5	6	7	8	9
X	X	X	X	

**Таблица 2. Расшифровка совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком**

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак связанности с банком особыми отношениями	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4	5
1				
2				
	...			

	Итого	X	X	X
--	-------	---	---	---

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
6	7	8	9	10
X	X	X	X	

**Таблица 3. Расшифровка суммы рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями**

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак связанности с банком особыми отношениями
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Итого	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
5	6	7	8	9
X	X	X	X	

**Таблица 4. Расшифровка максимальной суммы бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон**

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков	Размер риска, тысяч тенге	
				балансовый счет	тысяч тенге
1	2	3	4	5	6
2					
...					
	Итого	X	X	X	

**Таблица 5. Расшифровка совокупной суммы рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала банка**

№	Наименование заемщика	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4
2			
...			
	Итого	X	X

продолжение таблицы

Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
5	6	7	8	9
X	X	X	X	

**Таблица 6. Расшифровка совокупной суммы секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Казахстанская жилищная компания"**

№	Совокупная сумма секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Казахстанская жилищная компания"	Сумма переданных секьюритизированных кредитов		Размер риска, тысяч тенге
		балансовый счет	тысяч тенге	
1	2	3	4	5
1.				
...				
	Итого	X		

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

---

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
максимального размера  
риска на одного заемщика  
(в разрезе заемщиков)

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика**

**(в разрезе заемщиков)**

**(индекс - 1-BVU\_R\_MRZ\_R, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка,

установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с главой 3 Нормативов № 144 и главой 4 Нормативов № 170.

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 11  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4**

**Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_R\_K4

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

### **Таблица 1. Расшифровка среднемесячной величины высоколиквидных активов**

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наличность в кассе		
2	Банкноты и монеты в пути		

3	Наличность в обменных пунктах		
4	Наличность в банкоматах и электронных терминалах		
5	Деньги в дорожных чеках в пути		
6	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе		
7	Деньги в дорожных чеках		
8	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе		
9	Аффинированные драгоценные металлы		
10	Аффинированные драгоценные металлы в пути		
11	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах		
12	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан		
13	Деньги на счетах в центральном депозитарии		
14	Деньги банка, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента		

15	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)		
16	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан		
17	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком, ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг " Байтерек", ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку		
18	Ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан		
19	Вклады до востребования в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч ( Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис ( Moody's Investors Service)		

	(далее - другие рейтинговые агентства)		
20	Займы "овернайт", предоставленные банкам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
21	Вклады, размещенные на одну ночь в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
22	Государственные ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже уровня, установленного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 "Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность", зарегистрированным в Реестре государственной		

	регистрации нормативных правовых актов под № 16149		
23	Облигации иностранных эмитентов, имеющими рейтинг не ниже "BBB-" ( по классификации рейтинговых агентств Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) и (или) Фитч (Fitch)) или не ниже "Ваа3" ( по классификации рейтингового агентства Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service ))		
24	Срочные депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан со сроком погашения до 7 ( семи) дней		
25	Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальным холдингом, национальным управляющим холдингом, юридическими лицами, 100 (сто) процентов голосующих акций ( долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу		
26	Исламские ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
	Исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже "BBB-"		

27	агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
28	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости, включаемые в расчет высоколиквидных активов		
29	Неинвестированные остатки средств, принятые банком на хранение на основании кастодиальных договоров		
30	Балансовая стоимость государственных ценных бумаг и прочих высоколиквидных ценных бумаг, проданных банком на условиях их обратного выкупа или переданных в залог		
31	Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах банка, в случае если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах банка и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности		
32	Количество рабочих дней		
Итого:			

**Таблица 2. Расшифровка среднемесячной величины обязательств до востребования**

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4

1	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан		
2	Корреспондентские счета иностранных центральных банков		
3	Корреспондентские счета других банков		
4	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		
5	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан		
6	Вклады до востребования иностранных центральных банков		
7	Вклады до востребования других банков		
8	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков		
9	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан		
10	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков		
11	Займы овернайт, полученные от других банков		
12	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь		
13	Деньги государственного бюджета		
14	Текущие счета клиентов		
15	Срочные обязательства с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты банков, за		

	исключением срочных и условных депозитов физических и юридических лиц, аффинированных драгоценных металлов		
16	Вклады до востребования клиентов		
17	Прочие обязательства до востребования, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществления расчета, включаемые в расчет коэффициента текущей ликвидности		
18	Неинвестированные остатки средств, принятые банком на хранение на основании кастодиальных договоров		
19	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости по обязательствам до востребования		
20	Необеспеченные гарантии и поручительства банка, выданные при привлечении внешних займов дочерними организациями банка, аффилированными с банком юридическими лицами, а также в рамках сделок банка по секьюритизации, с правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств должника, со сроком погашения менее трех лет, умноженный на коэффициент конверсии равный 50 (пятьдесят) процентов и коэффициент достаточности		

	собственного капитала банка k2 за исключением гарантий и поручительств банка, выданных при привлечении займов, включаемых в расчет норматива k4		
21	Необеспеченные гарантии и поручительства банка, выданные при привлечении внешних займов дочерними организациями банка, аффилированными с банком юридическими лицами, а также в рамках сделок банка по секьюритизации, с правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств должника, со сроком погашения три года и более, умноженный на коэффициент конверсии равный 100 (сто) процентов и коэффициент достаточности собственного капитала банка k2 за исключением гарантий и поручительств банка, выданных при привлечении займов, включаемых в расчет норматива k4		
Итого:			

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке коэффициента  
текущей ликвидности k4

**Пояснение по заполнению формы административных данных  
Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4  
(индекс - 1-BVU\_R\_K4, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144) и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению

норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. При заполнении Таблицы 1 указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 44 и 45 Нормативов № 144 и пунктами 65, 66 и 67 Нормативов № 170.

7. Строки 25, 26 и 27 Таблицы 1 заполняются только исламскими банками.

8. При заполнении Формы в графе 4 указывается отношение совокупной суммы высоколиквидных активов (обязательств) до востребования за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

9. В графе 3 Таблиц 1 и 2 данные заполняются за каждый рабочий день месяца.

10. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

11. Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах банка второго уровня, включаются в расчет высоколиквидных активов в случае, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах банка второго уровня и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности.

12. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 12  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3**

**Сноска. Приложение 12 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ R\_ K4-1, k4-2, k4-3

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица 1. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности k4-1**

(в тысячах тенге)

Дата	Высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

**Таблица 2. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности k4-2**

(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

**Таблица 3. Расшифровка коэффициента срочной ликвидности k4-3**

(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X

Итого: среднемесячная величина обязательств	X	
---	---	--

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке коэффициентов  
срочной ликвидности  
к4-1, к4-2, к4-3

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3**

**(индекс - 1-BVU\_R\_K4-1, к4-2, к4-3, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности к4-1, к4-2, к4-3" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. При заполнении формы по расчету коэффициента срочной ликвидности k4-1 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и с пунктами 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

7. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-2 и k4-3 указывается среднемесячная величина ликвидных активов с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

8. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2 и k4-3 в строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

10. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 13  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
www.nationalbank.kz

## Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6

Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_R\_K4-4, k4-5, k4-6

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

### Таблица 1. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4

(в тысячах тенге)

Дата	Высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

### Таблица 2. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5

(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 90%
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		

Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

**Таблица 3. Расшифровка коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6**

(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 80%
1	2	3
1		
2		
...		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
коэффициентов срочной валютной  
ликвидности k4-4, k4-5, k4-6

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6**

**(индекс - 1-BVU\_R\_K4-4, k4-5, k4-6, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. При заполнении Формы по расчету коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов в иностранной валюте и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

7. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-5 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

8. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-6 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 Нормативов № 144 и пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 Нормативов № 170.

9. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5 и k4-6 сведения указываются в совокупности по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), и валюте "Евро" и в разрезе по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" вышеуказанных рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки.

10. В строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

11. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

12. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 14  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)**

Сноска. Приложение 14 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_DVP

Периодичность: еженедельная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

еженедельно не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей

Форма

**Таблица. Валютная позиция по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции**

(в тысячах тенге)

Собственный капитал						
Лимит открытой валютной позиции (длинной или короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства), и иностранной валюте "Евро", а также аффинированным драгоценным металлам в размере - 12,5 процентов величины собственного капитала банка						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины собственного капитала банка						
Лимит валютной нетто-позиции - 25 процентов от собственного капитала						
Лимит открытой длинной и (или) короткой позиции банка по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств - 50 процентов от собственного капитала						
Наименование валюты	Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода					
	1 (дата)			2 (дата)		
	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
1	3	4	5	6	7	8
1. Наличная иностранная валюта						
...						
2. Вклады, размещенные (привлеченные)						
...						

3. Займы, выданные (полученные)						
...						
4 . Начисленное вознаграждение к получению (выплате)						
...						
5. Долговые и долевые ценные бумаги						
...						
6 . Дебиторская (кредиторская) задолженность						
...						
7 . Производные финансовые инструменты						
....						
8. Итого по балансовым счетам						
...						
9 . Производные финансовые инструменты в валюте отдельного иностранного государства ( группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств						
...						



1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется еженедельно и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, форма составляется отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по требованиям и обязательствам в иностранной валюте, учитываемых на балансовых счетах, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. В строке 10 указываются условные требования и обязательства в иностранной валюте, с учетом сумм проводимых банком хеджируемых сделок, в том числе беспоставочных сделок, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. В строке 12 по графам 5, 8, 11, 14 и 17 указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 15  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

## **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы**

Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ KVA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица 1. Расчет среднемесячной величины внутренних активов**

(в тысячах тенге)

№	Активы	Внутренние активы по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Деньги и вклады		
2	Займы выданные		
3	Долевые и долговые ценные бумаги		
4	Дебиторская задолженность		
5	Участие в уставном капитале		
6	Аффинированные драгоценные металлы		
7	Движимое имущество		
8	Недвижимое имущество		
9	Нематериальные активы		
10	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, положительные (отрицательные) корректировки справедливой стоимости, провизии (резервы), сформированные на внутренние активы		

11	Просроченная задолженность по внутренним активам		
12	Итого величина внутренних активов		
13	Величина внутренних активов больше или равна среднемесячной величине внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг, собственного капитала или уставного капитала за предыдущий отчетный месяц, умноженной на 0,95 (Да (Нет)		

**Таблица 2. Расчет среднемесячной величины внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств банка во внутренние активы**

(в тысячах тенге)

№	Обязательства	Внутренние и иные обязательства по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Вклады		
2	Займы полученные		
3	Кредиторская задолженность		
4	Итого величина внутренних обязательств		
5	Уставный капитал		
6	Собственный капитал, за вычетом инвестиций в субординированный долг дочерних организаций-нерезидентов Республики Казахстан, в акций дочерних организаций-нерезидентов Республики Казахстан, умноженный на 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых)		
7	Субординированный долг		

8	Долговые ценные бумаги, выпущенные банком, за исключением долговых ценных бумаг, выпущенных банком в иностранной валюте		
9	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, положительные (отрицательные) корректировки справедливой стоимости		
10	Просроченная задолженность по внутренним и иным обязательствам		
11	Неинвестированные остатки средств, принятые банком от резидентов на основании кастодиального договора		
12	Итого величина внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг и собственного капитала или уставного капитала		
13	Итого величина внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг		
14	Количество рабочих дней		
15	Коэффициент размещения части средств банка во внутренние активы		
16	Среднемесячная величина внутренних обязательств, субординированного долга, выпущенных банком долговых ценных бумаг, собственного капитала или уставного капитала за предыдущий отчетный месяц		

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

---

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расчете  
среднемесячной величины  
внутренних активов,  
внутренних и иных обязательств,  
коэффициента размещения  
части средств во внутренние активы

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы (индекс - 1-BVU\_KVA, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для

исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

6. В графе 3 Таблиц 1 и 2 данные заполняются за каждый рабочий день месяца.

7. По строке 6 Таблицы 2 указывается собственный капитал согласно данным бухгалтерского баланса за вычетом инвестиций в субординированный долг дочерних организаций-нерезидентов Республики Казахстан, в акции дочерних организаций-нерезидентов Республики Казахстан, умноженный на 0,75.

8. При заполнении Таблицы 2 за каждый рабочий день в строку 12 включаются данные, указанные в строке 5 либо в строке 6 в зависимости от того, среднемесячная величина по какой строке составляет минимальное значение.

9. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 16  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 16 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_K7

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

**Таблица. Расшифровка коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан**

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан до востребования, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществления расчетов	
2	Срочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан с первоначальным сроком погашения до одного года включительно	
3	Срочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты банков, за исключением срочных и условных депозитов физических и юридических лиц	
4	Текущие счета юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан	
5	Краткосрочные обязательства перед филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики " другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6", "негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8	
6	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики	

	Казахстан, являющимися международными финансовыми организациями	
7	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными организациями, членом которых является Республика Казахстан, а также Евразийским банком развития	
8	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными расчетными системами (КлиэйрстримБанкинг С.А и ЕуроклиэйрБанкинг С.А. (Н.В) (ClearstreamBanking S.A. и EuroclearBankSA(NV))	
9	Собственный капитал	
10	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента k7	
11	Максимальный лимит краткосрочных обязательств перед нерезидентами k7	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке коэффициента  
капитализации банков  
к обязательствам перед нерезидентами  
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан**

**(индекс - 1-BVU\_K7, периодичность - ежемесячная)**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 и Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

6. В строке 5 указываются краткосрочные обязательства, обязательства перед филиалами и представительствами иностранных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6", "негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

7. Коэффициент капитализации банков второго уровня к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан к7 указывается с тремя знаками после запятой.

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 17  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации**

**Сноска. Приложение 17 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ KDSK  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных:  
не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем  
Форма

### **Таблица. Расчет коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации**

(в тысячах тенге)

№	Наименование компонента	Значения на последнюю отчетную дату, предшествующую осуществлению сделки секьюритизации	Значения после осуществления сделки секьюритизации
1	2	3	4
1	Капитал 1-го уровня		
1.1	основной капитал		
1.2	дополнительный капитал		
2	Капитал 2-го уровня		
3	Инвестиции		

4	Собственный капитал (за минусом инвестиций)		
5	Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком и имеющих международную рейтинговую оценку от "В+" и ниже агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) или рейтинговую оценку от "kzBB+" и ниже по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств либо не имеющие рейтинговой оценки	X	
6	Активы		
7	Отношение капитала первого уровня за вычетом инвестиций банка, взятых в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, к размеру активов банка k1		
8	Активы, взвешенные с учетом кредитного риска, в том числе:		
	сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную		

8.1	рейтинговую оценку от "AAA" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	X	
8.2	сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	X	
	сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня		

8.3	<p>одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	X	
8.4	<p>сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	X	
9	<p>Условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска, в том числе:</p>		
	<p>сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "AAA" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		

9-1	<p>уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	X	
9.2	<p>сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	X	
9.3	<p>сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале</p>	X	

	агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		
9.4	сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	X	
10	Производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска, в том числе:		
10.1	сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "AAA" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-"	X	

	<p>по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		
10.2	<p>сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>	X	
10.3	<p>сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по</p>	X	

	национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		
10.4	сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	X	
11	Итого активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска, уменьшенные на сумму общих резервов (провизии), не включенных в расчет капитала второго уровня		
12	Сумма специфичного процентного риска		
13	Сумма общего процентного риска		
14	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения		
15	Сумма специфичного риска, связанного с изменением рыночной стоимости		
16	Сумма общего риска, связанного с изменением рыночной стоимости		

17	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости		
18	Сумма рыночного риска, связанного с изменением обменного курса		
19	Итого активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска		
20	Сумма операционного риска		
21	Отношение собственного капитала к сумме активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, уменьшенных на сумму общих резервов (провизии), не включенных в расчет капитала второго уровня, активов и условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска k2		

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расчете  
коэффициентов достаточности  
собственного капитала  
при секьюритизации

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации (индекс - 1-BVU\_KDSK, периодичность - ежемесячная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расчете коэффициентов достаточности собственного капитала при секьюритизации" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. Форма заполняется банками при расчете собственного капитала в соответствии с пунктами 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 Нормативов № 170.

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 18  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

#### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
www.nationalbank.kz

**Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками**

Сноска. Приложение 18 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_RA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица. Расшифровка активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемая исламскими банками**

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
I группа				
1	Наличные тенге		0	
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
3	Аффинированные драгоценные металлы		0	
4	Требования к Правительству Республики Казахстан		0	

5	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
6	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан		0	
7	Требования к центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
8	Требования к международным финансовым организациям с рейтингом не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
9	Требования к местным исполнительным органам Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет		0	
	Требования к акционерному			

10	обществу "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына"		0	
11	Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором – национальным холдингом, национальным управляющим холдингом Республики Казахстан		0	
12	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
13	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из		0	

	других рейтинговых агентств			
14	Ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", ценные б у м а г и выпущенные Банком Развития Казахстана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан		0	
15	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже " ВВВ" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
II группа				
	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства Стандарт			

16	энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		20	
17	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
18	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
19	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	

20	Требования к местным исполнительным органам власти Республики Казахстан		20	
21	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
22	Требования к организациям, имеющим рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
23	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
	Исламские ценные бумаги, выпущенные			

24	международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
25	Исламские ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором – юридическим лицом, 100 (сто) процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу		20	
26	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг			

27	не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
III группа				
28	Неафинированные драгоценные металлы		50	
29	Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
30	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
31	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из		50	

	других рейтинговых агентств			
32	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
33	Требования к организациям, имеющим рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
34	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB-" до "BB-" (включительно) агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг от "BBB-" до "BB+" (		50	

	включительно) агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
35	Ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 57 и 58 настоящей таблицы), соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога		35	
36	Ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 57 и 58 настоящей таблицы), соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восемидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога		50	

37	<p>Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 52, 53, 54, 57 и 58 настоящей таблицы), по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		100	
38	<p>Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 52, 53, 54, 57 и 58 настоящей таблицы), по которым сформировано</p>		75	

	<p>более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>			
39	<p>Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов и займов, указанных в строках 52, 53, 54, 57 и 58 настоящей таблицы), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		50	
	<p>З а й м ы , предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно Предпринимательскому кодексу</p>			

40	<p>Республики Казахстан, соответствующие следующим критериям:</p> <p>1) сумма займа не превышает 500 (пятьсот) миллионов тенге или 0,2 (ноль целых две десятых) процента от собственного капитала;</p> <p>2) валюта займа – тенге</p>		<p>с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года – 50</p> <p>с 1 января 2024 года – 75</p>	
41	<p>Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
42	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами</p>			

43	<p>власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
44	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
45	<p>Ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа", имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития</p>		50	

	<p>предпринимательств ва "Даму" и (или) Банк Развития Казахстана, сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных ценных бумаг, и соответствующие следующим критериям: 1) объем инвестиций в один выпуск ценных бумаг эмитента не превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от собственного капитала; 2) валюта выпуска ценных бумаг – тенге.</p>			
46	<p>Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"</p>		50	
IV группа				
47	<p>Требования к центральному правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
	<p>Требования к центральному банкам стран, имеющих</p>			

48	суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
49	Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки		100	
50	Требования к местным органам власти стран, имеющих рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
	Требования к организациям-резидентам Республики Казахстан,			

51	<p>имеющим рейтинг ниже "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	100		
	<p>Требования со сроком более 1 (одного) года по займам, выданным с 1 января 2016 года в иностранной валюте организациям-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей</p>			

52	рейтинговой оценки , и организациям-нерез идентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика	200	
53	Требования к физическим лицам, возникшие до 1 января 2016 года, в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска	100	
54	Требования со сроком более 1 (одного) года, по займам, выданным с 1 января 2016 года в иностранной валюте к физическим лицам , в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не	200	

	покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика			
55	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг ниже "BB+" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
56	Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 57 и 58 настоящей таблицы)		100	
	Необеспеченные займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года, в том числе потребительские займы, соответствующие			

одному из  
следующих  
критериев,  
рассчитываемых  
банком:

с 1 января 2017 года  
по 31 декабря 2019  
года ежемесячно  
при мониторинге  
займов:

1) уровень  
коэффициента  
долговой нагрузки  
заемщика,  
рассчитанного в  
соответствии с  
главой 9  
Нормативных  
значений и методик  
расчетов  
пруденциальных  
нормативов и иных  
обязательных к  
соблюдению норм и  
лимитов, размера  
капитала банка,  
установленных пост  
ановлением  
Правления  
Национального  
Банка Республики  
Казахстан от 13  
сентября 2017 года  
№ 170,  
зарегистрированны  
м в Реестре  
государственной  
регистрации  
нормативных  
правовых актов под  
№ 15886, с  
использованием для  
расчета среднего  
ежемесячного  
дохода заемщика -  
физического лица  
выписки из единого  
накопительного  
пенсионного фонда  
с индивидуального  
пенсионного счета  
за последние 6 (ш  
есть) месяцев или  
информации о

получении заемщиком заработной платы через платежные карточки банка в течение 6 (шести) последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, превышает 0,35;

2) просрочка платежей по задолженности по любому действующему или закрытому займу и (или) вознаграждению по нему за последние 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующие дате выдачи, составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней либо допускалась просрочка платежей более 3 (трех) раз сроком более 30 (тридцати) календарных дней;

3) при ежемесячном мониторинге займов отсутствует информация для расчета, указанная в подпунктах 1) или 2) настоящей строки.

В случае отсутствия у банка информации, предусмотренной в подпунктах 1) и (или) 2) настоящей строки, займы, выданные физическим лицам, признаются необеспеченными и взвешиваются по степени кредитного

	риска, согласно настоящей строке			
58	Прочие займы, предоставленные физическим лицам с 1 января 2016 года, в том числе потребительские кредиты (за исключением ипотечных жилищных займов и займов физическим лицам, указанных в строке 57 настоящей таблицы)		100	
59	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
60	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не		100	

	имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
61	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		100	
62	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями резидентами Республики Казахстан, имеющими рейтинг ниже "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими рейтинг		100	

	от "BBB+" до "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
63	Расчеты по платежам		100	
64	Основные средства		100	
65	Материальные запасы		100	
	V группа			
66	Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале), за исключением инвестиций банка		100	
67	Сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности банка, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала		100	
	Сумма инвестиций банка в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в			

уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы основного капитала банка после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 7 Нормативных значений и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 " Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированны м в Реестре государственной регистрации

	<p>нормативных правовых актов под № 13939 (далее - Нормативы № 144), и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 8 Нормативов № 144</p>			
69	<p>Инвестиции в акции (доли участия в уставном капитале), не превышающие 15 (пятнадцати) процентов от величины собственного капитала организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан): оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий, оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием информационной</p>		150	

	<p>системы посредством сети Интернет, осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности</p>			
70	<p>Инвестиции в акции (доли участия в уставном капитале), превышающие 15 (пятнадцать) процентов от величины собственного капитала организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан): оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий, оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и</p>		1250	

	<p>потребителями финансовых услуг с использованием информационной системы посредством сети Интернет, осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности</p>			
71	<p>Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
72	<p>Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
73	<p>Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг ниже "В-" агентства Стандарт энд Пурс (</p>		150	

	Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
74	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
75	Требования к организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки		150	
	Требования со сроком более 1 (одного) года по займам, выданным с 1 января 2016 года в иностранной валюте, к организациям-нерезидентам Республики Казахстан,			

76	<p>имеющим рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика</p>		200	
	<p>Требования к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранных государств, или гражданами иностранных государств:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);</li> <li>2) Княжество Андорра;</li> <li>3) Государство Антигуа и Барбуда;</li> </ol>			

- 4) Содружество Багамских островов ;
- 5) Государство Барбадос;
- 6) Государство Бахрейн;
- 7) Государство Белиз;
- 8) Государство Бруней Даруссалам;
- 9) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
- 10) Республика Вануату;
- 11) Республика Гватемала;
- 12) Государство Гренада;
- 13) Республика Джибути;
- 14) Доминиканская Республика;
- 15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 16) Республика Индонезия;
- 17) Испания (только в части территории Канарских островов );
- 18) Республика Кипр;
- 19) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));
- 20) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

- 21) Республика Коста-Рика;
- 22) Республика Либерия;
- 23) Княжество Лихтенштейн;
- 24) Республика Маврикий;
- 25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 26) Мальдивская Республика;
- 27) Республика Мальта;
- 28) Республика Маршалловы острова;
- 29) Княжество Монако;
- 30) Союз Мьянма;
- 31) Республика Науру;
- 32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- 33) Федеративная Республика Нигерия;
- 34) Республика Палау;
- 35) Республика Панама;
- 36) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 37) Независимое Государство Самоа;
- 38) Республика Сейшельские острова;
- 39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 40) Федерация Сент-Китс и Невис;

	<p>41) Государство Сент-Люсия;</p> <p>42) Королевство Тонга;</p> <p>43) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):  Острова Ангилья;  Бермудские острова ;  Британские Виргинские острова ;  Гибралтар;  Каймановы острова;  Остров Монтсеррат;  Острова Теркс и Кайкос;  Остров Мэн;  Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);</p> <p>44) Республика Филиппины;</p> <p>4 5 )  Демократическая Республика Шри-Ланка</p>			
78	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		150	
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран,</p>			

79	суверенный рейтинг которых ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
80	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг ниже "B-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
81	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими рейтинг ниже "BB-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		150	
	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки			

зидентами  
Республики  
Казахстан,  
зарегистрированны  
ми на территории  
нижеуказанных  
иностранных  
государств:

- 1) Соединенные  
Штаты Америки (только в части  
территорий  
Американских  
Виргинских  
островов, острова  
Гуам и содружества  
Пуэрто-Рико);
- 2) Княжество  
Андорра;
- 3) Государство  
Антигуа и Барбуда;
- 4) Содружество  
Багамских островов  
;
- 5) Государство  
Барбадос;
- 6) Государство  
Бахрейн;
- 7) Государство  
Белиз;
- 8) Государство  
Бруней Даруссалам;
- 9) Объединенные  
Арабские Эмираты (только в части  
территории города  
Дубай);
- 10) Республика  
Вануату;
- 11) Республика  
Гватемала;
- 12) Государство  
Гренада;
- 13) Республика  
Джибути;
- 14) Доминиканская  
Республика;
- 15) Новая Зеландия  
(только в части  
территории  
островов Кука и  
Ниуэ);

- 16) Республика Индонезия;
- 17) Испания (только в части территории Канарских островов);
- 18) Республика Кипр;
- 19) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));
- 20) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- 21) Республика Коста-Рика;
- 22) Республика Либерия;
- 23) Княжество Лихтенштейн;
- 24) Республика Маврикий;
- 25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 26) Мальдивская Республика;
- 27) Республика Мальта;
- 28) Республика Маршалловы острова;
- 29) Княжество Монако;
- 30) Союз Мьянма;
- 31) Республика Науру;
- 32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

33) Федеративная  
Республика Нигерия  
;  
34) Республика  
Палау;  
35) Республика  
Панама;  
36) Португалия (   
только в части  
территории  
островов Мадейра);  
37) Независимое  
Государство Самоа;  
38) Республика  
Сейшельские  
острова;  
39) Государство  
Сент-Винсент и  
Гренадины;  
40) Федерация  
Сент-Китс и Невис;  
41) Государство  
Сент-Люсия;  
42) Королевство  
Тонга;  
43) Соединенное  
Королевство  
Великобритании и  
Северной Ирландии  
(только в части  
следующих  
территорий):  
Острова Ангилья;  
Бермудские острова  
;  
Британские  
Виргинские острова  
;  
Гибралтар;  
Каймановы острова;  
Остров Монтсеррат;  
Острова Теркс и  
Кайкос;  
Остров Мэн;  
Нормандские  
острова (острова  
Гернси, Джерси,  
Сарк, Олдерни);  
44) Республика  
Филиппины;  
4 5 )  
Демократическая

	Республика Шри-Ланка			
83	Итого рисковые активы:		X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о расшифровке  
активов, взвешенных с учетом  
кредитного риска, представляемого  
исламскими банками

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

#### **Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками**

(индекс – 1-BVU\_RA, периодичность – ежемесячная)

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 3 указывается сумма активов, подлежащих взвешиванию по степени кредитного риска.

6. В графе 5 указывается сумма активов (графа 3), умноженная на степень риска в процентах (графа 4).

7. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 19  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками**

**Сноска. Приложение 19 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RUIVO  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных:  
не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем  
Форма

### **Таблица. Расшифровка условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемая исламскими банками**

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
	I группа				
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым				

полностью  
обеспечены:  
встречными  
гарантиями (   
поручительства  
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффилированны  
м и  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
м и в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики

1

0

<p>Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального</p>				

благополучия  
"Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства

<p>Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына ", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или</p>				

3

рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффилированны  
м и  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
м и в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг не ниже  
"АА-" агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств,  
выданные в  
пользу лиц,  
входящих в III  
группу активов,  
взвешенных по  
степени

0

50

	кредитного риска				
4	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и )</p> <p>Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>деньгами или аффилированными м и драгоценными металлами, предоставленными м и в распоряжение банка; ценными</p>			100	

<p>бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( ) поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан,</p>				

Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
деньгами или  
аффинированны  
м и  
драгоценными  
металлами,  
предоставленны  
м и в  
распоряжение  
банка; ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных

<p>банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств,</p>				

6

имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 11 Нормативных значений и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных

0

<p>нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939 (далее – Нормативы № 144), заключенные с контрапартнерами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных</p>				

7	<p>государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 11 Нормативов № 144, заключенные с контрапартнером и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	20	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными</p>			

8	<p>правительствам и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 11 Нормативов № 144, заключенные с контрапартнерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	50	
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния"</p>			

9	<p>"Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 11 Нормативов № 144, заключенные с контрапартнерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	100		
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан,</p>				

10	<p>акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 11 Нормативов № 144, заключенные с контрапартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	150		
	<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями (</p>				

поручительства  
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Б а н к а  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,

11

0

<p>имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированным и драгоценными металлами, предоставленным и в распоряжение банка, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и</p>				

центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными

<p>м и драгоценными металлами, предоставленны м и в распоряжение банка, входящими в П группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына ", центральных правительств и центральных банко в иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>				

13	<p>рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	50		
	Аккредитивы банка: без финансовых				

обязательств  
банка;  
обязательства по  
которым  
обеспечены:  
гарантиями ( (   
поручительства-   
м и )  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына  
", центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг на  
уровне "АА-" и  
выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
Правительства  
Республики  
Казахстан,  
Национального  
Банка  
Республики  
Казахстан,  
акционерного  
общества "Фонд  
национального  
благополучия  
"Самрук-Қазына

<p>" , центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительствами ) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного</p>				

общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного

	<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0		
16	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	0	
17	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в II группу активов, взвешенных по</p>		20	

	степени кредитного риска		0		
18	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
19	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
20	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в V группу активов,			150	

	взвешенных по степени кредитного риска		0		
21	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	0	
22	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	20	
23	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в III группу активов, взвешенных по степени			50	

	кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0		
24	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	100	
25	Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка		0	150	
26	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами,			0	

	входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0		
27	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
28	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
29	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
30	Гарантии, принятые банком в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в V			150	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0		
	II группа			
31	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	0	
32	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	20	
33	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с		50	

	лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20		
34	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	100	
35	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	150	
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства				

36	<p>м и )  центральных  правительств и  центральных  банков  иностранных  государств,  имеющих  суверенный  рейтинг от "А-"  до "АА-"  агентства  Стандарт энд  Пурс (Standard  &amp; Poor's) или  рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств;  ценными  бумагами  центральных  правительств и  центральных  банков  иностранных  государств,  имеющих  суверенный  рейтинг от "А-"  до "АА-"  агентства  Стандарт энд  Пурс (Standard  &amp; Poor's) или  рейтинг  аналогичного  уровня одного  из других  рейтинговых  агентств,  выданные в  пользу лиц  заемщиков,  входящих в I  группу активов,  взвешенных по  степени  кредитного  риска</p>	20	0		
	Гарантии и поручительства				

банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II

	<p>группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20		
38	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		50	

	<p>уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
39	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-"</p>			100	

	<p>до "АА-" агентства  Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20		
40	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и</p>		150	

<p>центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p>				

41

гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,

0

	<p>выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
42	<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами</p>			20	

<p>центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и</p>				

центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других

<p>рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>20</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p>				

гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,

	<p>входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20			
45	<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и</p>			150	

	<p>центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20		
	III группа			
46	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I</p>		0	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50		
47	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	20	
48	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	50	
49	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами,			100	

	входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50		
50	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	150	
	Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандар энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых				

агентств;  
гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Стандарт энд

51

0

Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью

обеспечены:  
встречными  
гарантиями ( ( поручительства  
м и )  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранн  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
ми) банков,  
имеющих  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
гарантиями ( ( поручительства  
м и )  
юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых ( ( перестраховочн  
ых) организаций  
, имеющих  
рейтинг на  
уровне "AA-" и

выше агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
центральных  
правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандард энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
рейтинг на  
уровне "AA-" и

	<p>выше агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50		
	<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (  поручительства ми ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандард энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (  поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-"</p>			

до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других

<p>рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных</p>				

правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного

уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного

<p>уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг</p>				

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства- м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочн ых) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих

<p>рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный</p>				

рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства  
 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
 гарантиями ( поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства  
 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
 гарантиями ( поручительствами ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства  
 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
 ценными бумагами центральных

правительств и  
центральных  
банков  
иностранных  
государств,  
имеющих  
суверенный  
рейтинг от "BBB  
-" до "A-"  
агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
банков,  
имеющих  
рейтинг от "A-"  
до "AA-"  
агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств;  
ценными  
бумагами  
юридических  
лиц, имеющих  
рейтинг на  
уровне "AA-" и  
выше агентства  
Стандарт энд  
Пурс (Standard  
& Poor's) или  
рейтинг  
аналогичного  
уровня одного  
из других  
рейтинговых  
агентств,  
выставленные в  
пользу лиц,  
входящих в I

группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и )				

юридических  
лиц и  
страховыми  
полисами  
страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного

<p>уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>				
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного</p>				

уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB

- " до "А-" агентства  
 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
 ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства  
 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
 ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства  
 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,  
 выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска

Аккредитивы банка, обязательства по

которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительства м и ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций, имеющих

рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих

<p>рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>50</p>			
<p>Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями ( поручительствами ) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантии ( поручительствами ) банков, имеющих</p>				

рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями ( поручительства м и ) юридических лиц и страховыми полисами страховых ( перестраховочных) организаций , имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного

	<p>из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
	IV группа				
61	<p>Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами,</p>			0	

	входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
62	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
63	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
64	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по			100	

	степени кредитного риска		100		
65	Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
66	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
67	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
68	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц,				

69	входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
70	Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
71	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
72	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
73	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
	Иные аккредитивы банка, выставленные в				

74	пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
75	Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
76	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
77	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
78	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
	Иные условные (возможные)				

79	обязательства банка, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
80	Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
81	Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:		X	X	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке условных  
и возможных обязательств,  
взвешенных с учетом  
кредитного риска,  
представляемого  
исламскими банками

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом**

**кредитного риска, представляемый исламскими банками  
(индекс – 2-BVU\_RUIVO, периодичность – ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемый исламскими банками" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939.

6. В графе 3 указывается сумма по условным и возможным обязательствам, подлежащим взвешиванию с учетом кредитного риска.

7. В графе 6 указывается сумма по условным и возможным обязательствам (графа 3), умноженная на значение коэффициента конверсии в процентах (графа 4) и значение коэффициента кредитного риска в процентах (графа 5).

8. При отсутствии данных Форма не представляется.

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
www.nationalbank.kz

## Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками

Сноска. Приложение 20 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 2-BVU\_ RRRTMZ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

Срок представления формы административных данных:

не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

## Таблица. Расшифровка рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемая исламскими банками

(в тысячах тенге)

№	Товар, товарная группа	Открытые позиции		Чистая позиция	Брутто-позиция	15 (пятнадцать) процентов от величины чистой позиции	3 (три) процента от величины брутто-позиции	Величина товарно-материального риска
		Длинная	Короткая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке рыночного  
риска, связанного  
с изменением рыночной  
стоимости товарно-материальных  
запасов, представляемого  
исламскими банками

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками (индекс - 2-BVU\_RRRTMZ, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости товарно-материальных запасов, представляемый исламскими банками" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно исламскими банками по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с пунктами 26 и 27 Нормативных значений и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13939.

6. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 20-1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
www.nationalbank.kz

### Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности

Сноска. Приказ дополнен приложением 20-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 143 (вводится в действие с 30.08.2016); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_LCR  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных:  
не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем  
Форма

### Таблица. Расшифровка коэффициента покрытия ликвидности

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
	Высококачественные ликвидные активы первого уровня			
1	Наличные деньги		100	
2	Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан		100	
	Требования к Правительству Республики Казахстан,			

3	<p>Национальному Банку, юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку, центральным правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств и международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 0 (ноль) процентов:</p>		100	
3.1	<p>ценные бумаги, гарантированные Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан</p>		100	
3.2	<p>ценные бумаги, гарантированные центральными правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пуэрс (Standard &amp; Poog's) или рейтинг аналогичного</p>		100	

	уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства)			
3.3	ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.4	з а й м ы , предоставленные Правительству Республики Казахстан		100	
3.5	з а й м ы , предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан		100	
3.6	з а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	з а й м ы , предоставленные центральным банкам стран с			

3.7	суверенным рейтингом не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.8	з а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.9	вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.10	вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	дебиторская задолженность			

3.11	Правительства Республики Казахстан		100	
3.12	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
3.13	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.14	ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	Ценные бумаги центральных правительств иностранных государств и			

4	центральных банков иностранных государств, номинированные в валюте соответствующих стран, в случае взвешивания по степени кредитного риска выше 0 (нуля) процентов		100	
	Высококачественные ликвидные активы второго уровня			
5	Требования к местным исполнительным органам Республики Казахстан, в том числе государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов		85	
5.1	займы, предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан		85	
5.2	дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан		85	
5.3	ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан		85	

6	Требования к центральным правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств, местным органам власти иностранных государств, международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов, в том числе:		85	
6.1	ценные бумаги, гарантированные центральными правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.2	ценные бумаги, гарантированные местными органами власти иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		85	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
6.3	ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.4	з а й м ы , предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.5	з а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
	з а й м ы , предоставленные международным финансовым			

6.6	<p>организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
6.7	<p>з а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
6.8	<p>вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
6.9	<p>вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard &amp; Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	

6.10	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.11	ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.12	ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
	Ценные бумаги, выпущенные нефинансовыми организациями, имеющие долгосрочный			

7	рейтинг не ниже " AA-" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
8	Ипотечные ценные бумаги, не являющиеся обязательством банка, имеющие долгосрочный рейтинг не ниже " AA-" агентства Стандарт энд Пурс ( Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
	Денежные оттоки по депозитам физических лиц			
9	Стабильные депозиты		5	
10	Менее стабильные депозиты		10	
11	Иные денежные оттоки по обязательствам перед физическими лицами, не включенные в строки 9 и 10 настоящей таблицы		100	
	Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства, необеспеченным активами банка			
	Вклады, размещенные нефинансовыми организациями,			

12	являющимися субъектами малого предпринимательства, полный объем которых не превышает в эквиваленте 1 (один) миллион долларов Соединенных Штатов Америки		10	
13	Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью		25	
14	Депозиты нефинансовых организаций, Правительства Республики Казахстан, Национального Банка, местных исполнительных органов Республики Казахстан, международных финансовых организаций, центральных правительств иностранных государств, центральных банков иностранных государств, местных органов власти иностранных государств		40	
	Депозиты нефинансовых организаций (группы нефинансовых организаций, в случаях когда одно юридическое лицо является крупным участником другого юридического лица, при этом размер			

15	обязательств каждого из юридических лиц превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента основного капитала банка), в сумме, превышающей 5 (пять) процентов суммы обязательств банка		60	
16	Обязательства перед иными юридическими лицами, в том числе обязательства по выпущенным ценным бумагам		100	
	Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами банка			
17	Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня		0	
18	Обязательства перед Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		0	
19	Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня		15	
	Обязательства перед местными исполнительными органами Республики Казахстан,			

20	международными финансовыми организациями, взвешиваемые по степени кредитного риска не выше 20 (двадцати) процентов, обеспеченные активами, не являющимися высококачественными ликвидными активами первого и второго уровней		25	
21	Иные обеспеченные обязательства		100	
	Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам			
22	Дополнительная потребность в ликвидности по условным обязательствам, сделкам с производными финансовыми инструментами и иным операциям в полном размере при снижении рейтинга банка на 1 (одну), 2 (две) либо 3 (три) ступени от текущего рейтинга банка		100	
23	Необходимость в дополнительной ликвидности при изменении рыночной оценки позиций по производным финансовым инструментам или иным операциям		Наибольший 30 (тридцатидневный) нетто отток за предыдущие 24 (двадцать четыре) месяца	
	Необходимость в дополнительной ликвидности при переоценке			

24	обеспечения (за исключением высококачественных ликвидных активов первого уровня) по производным финансовым инструментам и иным операциям		20	
25	Размер превышения обеспечения, удерживаемого банком в связи с поддержанием позиции по производным финансовым инструментам, по которому предусмотрен отзыв в любое время		100	
26	Необходимость в дополнительной ликвидности по операциям, предусматривающим предоставление банком обеспечения, по требованию контрагента в соответствии с условиями договора в случае, если обеспечение не предоставлено		100	
27	Необходимость в дополнительной ликвидности, связанная с возможностью замены обеспечения на активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами		100	
	Отток по ценным бумагам, выпущенным банком, обеспеченным поступлением денег			

28	по активам, и имеющим срок погашения в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности (в том числе по ипотечным ценным бумагам)		100	
29	Отток по ценным бумагам, обеспеченным поступлением денег по активам и выпущенным дочерними специальными организациями банка, имеющим срок погашения в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности		100	
30	Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных физическим лицам и субъектам малого предпринимательства		5	
31	Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным исполнительным органам Республики Казахстан и		10	

	международным финансовым организациям			
32	Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным исполнительным органам Республики Казахстан и международным финансовым организациям		30	
33	Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных другим банкам		40	
34	Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных финансовым организациям, не являющимся банками		40	
35	Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных иным финансовым организациям, не являющимся банками		100	
36	Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных иным юридическим лицам (в том числе дочерними специальными организациями банка)		100	

37	Обязательства, связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг (по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, связанным с проведением факторинговых и форфейтинговых операций)		5	
38	Обязательства, по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, не связанным с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг		10	
39	Иные денежные оттоки по обязательствам, не включенные в строки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38		100	
	Денежные притоки			
40	Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня		0	
41	Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня		15	
42	Займы, предоставленные для совершения купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активов, не относящихся к		50	

	высококачественным ликвидным активам (маржинальные сделки)			
43	Заемные операции, обеспеченные иными активами		100	
44	Кредитные линии, линии ликвидности, предоставленные другими банками		0	
45	Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других финансовых организациях		0	
46	Притоки по кредитам, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе выданным:			
46.1	физическим лицам и субъектам малого предпринимательства		50	
46.2	нефинансовым организациям		50	
46.3	финансовым организациям		100	
47	Нетто притоки по производным финансовым инструментам		100	
	Иные денежные притоки от операций, по договорам которых ожидаются денежные притоки в			

48	течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности		100	
49	Высококачественные ликвидные активы		x	
50	Денежные притоки		x	
51	Денежные оттоки		x	
52	Нетто отток денежных средств по операциям банка в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности	x	x	
53	Коэффициент покрытия ликвидности	x	x	

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке коэффициента  
покрытия ликвидности

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности**

**(индекс - 1-BVU\_LCR, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170).

6. Высококачественные ликвидные активы банка рассчитываются с учетом требований, установленных пунктом 73 Нормативов № 170 и с применением коэффициентов учета, установленных в приложении 13 к Нормативам № 170.

7. Денежный отток (приток) рассчитывается как сумма денежных оттоков (притоков) в течение последующего календарного месяца после отчетной даты, с применением коэффициентов оттока (притока), установленных в приложении 14 к Нормативам № 170.

8. При заполнении Формы по графе 5 строки 49 суммируются данные по высококачественным активам первого и второго уровней с учетом требований части третьей пункта 75 Нормативов № 170.

9. В строке 50 суммируются данные по строкам 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48.

10. В строке 51 суммируются данные по строкам 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39.

11. При заполнении Формы в графе 5 строки 52 расчет производится с учетом пункта 76 Нормативов № 170.

12. При заполнении Формы в строке 53 указывается отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям банка в течение последующего календарного месяца с тремя знаками после запятой.

13. В графе 5 указываются суммы по графе 3, умноженные на коэффициенты учета в процентах, установленные в графе 4.

14. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 20-2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования**

Сноска. Приказ дополнен приложением 20-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2017 № 237 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-BVU\_NFSR  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня  
Срок представления формы административных данных:  
не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем  
Форма

### **Таблица. Расшифровка коэффициента нетто стабильного фондирования**

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Доступное стабильное фондирование			

1.1	<p>Собственный капитал включается до вычетов, установленных пунктом 11 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (за исключением инструментов капитала второго уровня со сроком погашения менее 1 (одного) года)</p>	100		
1.2	<p>иные инструменты капитала и обязательства с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более</p>	100		

1.3	стабильные депозиты		95	
1.4	менее стабильные депозиты		90	
1.5	обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные нефинансовыми организациями		50	
1.6	вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента		50	
1.7	обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные центральными правительствами иностранных государств, местными органами власти иностранных государств и международными финансовыми организациями		50	
1.8	иные виды обязательств, включая вклады юридических лиц, с оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года		50	
1.9	вклады юридических лиц с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев		0	
1.10	Вклады юридических лиц с		0	

	возможностью безусловного досрочного изъятия			
1.11	иные обязательства, в том числе бессрочные обязательства (с установлением особого режима для отсроченных налоговых обязательств)		0	
1.12	коэффициент нетто стабильного фондирования по обязательствам по производным финансовым инструментам за вычетом активов по производным финансовым инструментам, в случае если размер обязательств превышает размер активов по производным финансовым инструментам		0	
1.13	платежи, возникающие от покупки финансовых инструментов, иностранной валюты в день покупки		0	
2	Требуемые активы стабильного фондирования			
2.1	наличные деньги		0	
2.2	Требования к Национальному Банку		0	
2.3	требования к центральным банкам иностранных государств с		0	

	оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев			
2.4	приток, возникающий от продажи финансовых инструментов, иностранной валюты в день продажи		0	
2.5	необремененные высококачественные ликвидные активы первого уровня, за исключением денежных средств и резервов в Национальном Банке		5	
2.6	необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня, по которым банком возможен перезалог		10	
2.7	иные необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев		15	
2.8	необремененные высококачественные ликвидные активы второго уровня		15	
	Займы, выданные акционерному обществу "Фонд национального			

2.9	<p>благосостояния " Самрук-Қазына" и акционерному обществу " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", з а й м ы , гарантированные Правительством Республики Казахстан, с оставшимся сроком до погашения менее 1 (одного) года</p>		25	
2.10	<p>Займы, выданные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына" и акционерному обществу " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", з а й м ы , гарантированные Правительством Республики Казахстан, с оставшимся сроком до погашения 1 (один) год и более</p>		30	
2.11	<p>высококачественные ликвидные активы , обремененные на период более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года</p>		50	
2.12	<p>з а й м ы , предоставленные финансовым организациям, центральным банкам иностранных государств с оставшимся сроком погашения более 6 (</p>		50	

	шести) месяцев и менее 1 (одного) года			
2.13	вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других банках		50	
2.14	иные активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами, с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, включая займы нефинансовым организациям, потребительские займы, займы субъектам малого предпринимательства		50	
2.15	необремененные ипотечные кредиты с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (тридцати пяти) процентов		65	
2.16	иные необремененные займы, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям с оставшимся сроком до погашения 1 (один) год и более, взвешиваемые по степени кредитного		65	

	риска не более 35 (тридцати пяти) процентов			
2.17	деньги, ценные бумаги и иные активы, являющиеся обеспечением в качестве начальной маржи по сделкам с производными финансовыми инструментами, деньги или иные активы, предоставленные в качестве обязательного платежа центральному контрагенту		85	
2.18	необремененные кредиты, за исключением займов с просроченной задолженностью более 90 (девяноста) дней по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, взвешиваемые по степени кредитного риска более 35 (тридцати пяти) процентов и с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям		85	
2.19	необремененные ценные бумаги (акции) с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, не являющиеся высококачественны		85	

	ми ликвидными активами и обращающиеся на фондовых биржах			
2.20	товары, обращающиеся на фондовых биржах, включая аффинированное золото		85	
2.21	активы, обремененные на период от 1 (одного) года и более		100	
2.22	коэффициент нетто стабильного фондирования по активам по производным финансовым инструментам за вычетом обязательств по производным финансовым инструментам, в случае если размер активов превышает размер обязательств по производным финансовым инструментам		100	
2.23	иные активы, включая неработающие кредиты, займы, выданные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более		100	
2.24	акции, не обращающиеся на фондовых биржах, материальные активы, статьи, вычтенные из собственного капитала банка, накопленное вознаграждение, страховые активы,		100	

	доля в дочерних организациях, процентная ставка по просроченному долгу			
3	Требуемые условные и возможные обязательства стабильного фондирования			
3.1	безотзывные и условно-отзывные кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные любым клиентам (доля от неиспользованного объема)		5	
3.2	иные обязательства, включая следующие инструменты: безусловно отзывные кредитные линии и линии ликвидности; обязательства по торговому финансированию (включая гарантии и поручительства); гарантии и поручительства, не связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг; не контрактные обязательства, включая, возможные требования к выкупу долга, выпущенного банком, или связанного с структурированным и продуктами		5	
4	Коэффициент нетто стабильного фондирования		X	

Наименование \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета  
\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись  
Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о расшифровке коэффициента  
нетто стабильного фондирования

**Пояснение по заполнению формы административных данных**  
**Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования**  
**(индекс - 1-BVU\_NFSR, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно банками второго уровня по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. Форма заполняется в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил

расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

6. При отсутствии данных Форма не представляется.

Приложение 21  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

## **Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня**

**Сноска. Приложение 21 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2023 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 65 -2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня (далее – банк) в Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Приложение 22  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 75

## **Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 4301, опубликованное в июле 2006 года в журнале "Финансовый вестник" № 7 (31)).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 46 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4581).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 156 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4806).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2007 года № 225 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4956).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 октября 2007 года № 243 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5001).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 февраля 2008 года № 21 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления

отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5175).

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 132 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5330).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 198 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5445).

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 41 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5609).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 67 "Об отчетности по выполнению пруденциальных нормативов исламскими банками, ее формах и сроках представления" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5671).

11. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 105 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о

выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5712).

12. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2009 года № 259 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6034).

13. Пункты 16 и 22 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 131 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6554).

14. Пункт 5 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 118 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7314, опубликованному 23 декабря 2011 года в газете "Юридическая газета" № 189 (2179)).

15. Пункты 2 и 4 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 172 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности банков второго уровня" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7682, опубликованному 26 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 201-202 (27020-27021)).

16. Пункты 3 и 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 383 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8272, опубликованным 4 мая 2013 года и 14 мая 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 156-157 (27430-27431) и № 162-163 (27436-27437)).

17. Пункты 3 и 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 74 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8436, опубликованным 12 июня 2013 года в газете "Юридическая газета" № 85 (2460)).

18. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 204 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8667, опубликованным 1 февраля 2014 года в газете "Казахстанская правда" № 22 (27643)).