

**О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия отдельных норм некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 марта 2021 года № 22309.

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 "О Национальном Банке Республике Казахстан", от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и в целях совершенствования постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, (далее – Перечень) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие приложений 3, 4, 14, 18 и 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162, опубликовано 2 июня 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"), установив, что в период приостановления:

      приложение 3 действует в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      приложение 4 действует в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      приложение 14 действует в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      приложение 18 действует в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      приложение 19 действует в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

      3. Приостановить до 31 марта 2021 года включительно действие приложения 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162, опубликовано 2 июня 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"), установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

      4. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие приложения 26 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672, опубликовано 9 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан), установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

      5. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие Таблиц 3, 4, 5 и 6 приложения 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 223 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой и исламской страховой (перестраховочной) организацией и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19701, опубликовано 11 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан), установив, что в период приостановления данные Таблицы действуют в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

      6. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 7 настоящего постановления.

      7. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

      9. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца двадцать пятого пункта 5 Перечня, который вводится в действие с 1 июля 2021 года.

**Председатель Национального Банка**

**Республики Казахстан       Е. Досаев**

      СОГЛАСОВАНО

      Агентство Республики Казахстан

      по регулированию и развитию

      финансового рынка

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

      СОГЛАСОВАНО

      Бюро национальной статистики

      Агентства по стратегическому

      планированию и реформам

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

      Приложение 1

к постановлению

Правления Национального Банка

Республики Казахстан

от 22 февраля 2021 года № 11

**Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности**

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 112 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15481, опубликовано 22 августа 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Коллекторское агентство представляет отчетность в электронном формате в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню.

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 139 "Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17274, опубликовано 16 августа 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора, утвержденной указанным постановлением:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле".".

      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 118 (вводится в действие с 01.01.2023).

            5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672, опубликовано 9 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем), брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокеры и (или) дилеры), организатор торгов представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

      В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, управляющий инвестиционным портфелем представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 и 26 к настоящему постановлению.

      Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее – добровольный накопительный пенсионный фонд) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13, 14 и 27 к настоящему постановлению.

      В случае управления добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, добровольный накопительный пенсионный фонд представляет отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13 и 14 к настоящему постановлению раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении.

      В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, брокеры и (или) дилеры представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 19, 22 и 26 к настоящему постановлению.

      Брокеры и (или) дилеры дополнительно представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 20, 21, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.

      Единый оператор представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.

      Кастодиан представляет в Национальный Банк в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24, 25, 28 и 29 к настоящему постановлению.

      Кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 30, 31, 32 и 33 к настоящему постановлению.

      Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложениями 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 к настоящему постановлению.

      Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 к настоящему постановлению.

      Клиринговая организация представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложением 55 к настоящему постановлению.

      Клиринговая организация представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 56, 57 и 58 к настоящему постановлению.

      Добровольный накопительный пенсионный фонд, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.

      Банки второго уровня и Национальный оператор почты, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 6 и 26 к настоящему постановлению.

      Брокеры и (или) дилеры без права ведения счетов клиентов не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.

      Управляющий инвестиционным портфелем, обладающий лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с таблицей 1 приложения 16 к настоящему постановлению.

      Организатор торгов, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 52, 53 и 54 к настоящему постановлению.

      Страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с настоящим постановлением.

      Золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются управляющим инвестиционным портфелем при заполнении форм, установленных приложениями 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 и 18 к настоящему постановлению.";

      приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню;

      приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню;

      приложение 26 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню;

      приложение 34 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;

      приложение 35 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню;

      приложение 36 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню;

      приложение 37 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню;

      приложение 38 изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню;

      приложение 39 изложить в редакции согласно приложению 28 к Перечню;

      приложение 40 изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню;

      приложение 41 изложить в редакции согласно приложению 30 к Перечню;

      в приложении 43 пояснения по заполнению формы административных данных дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

      "15-1. В графе 15 указываются примечания в случае отказа в переводе обязательств на исполнение расчетов с участием кастодиана.";

      приложение 50 изложить в редакции согласно приложению 31 к Перечню.

      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19710, опубликовано 12 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящего постановления.

      Кредитные товарищества представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения кредитного товарищества) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящего постановления.

      Ломбарды представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения ломбарда) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления.".

      7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 223 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой и исламской страховой (перестраховочной) организацией и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19701, опубликовано 11 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в приложении 2 Таблицы 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложению 32 к Перечню.

      8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 275 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19927, опубликовано 29 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      подпункт 7) пункта 1 исключить;

      в приложении 1 подпункт 6) исключить;

      приложение 7 исключить;

      в приложении 22 в пояснениях по заполнению формы административных данных пункты 3 и 8 изложить в следующей редакции:

      "3. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге, если не указано иное. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.";

      "8. В столбце 11 указывается код валюты договора в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов".";

      в приложении 30 в пояснениях по заполнению формы административных данных пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Если по договору страхования жизни количество застрахованных превышает цифру один, указываются значения по каждому застрахованному отдельно.".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 13 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 14 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 14 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 15 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности |

      Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РКот 19.12.2022 № 119 (вводится в действие с 01.01.2023).

      Приложение 16

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 30 июня 2017 года № 112

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

**Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)**

      Индекс формы административных данных: КА\_2

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      Форма

**Таблица 1. количество (штук)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Банки второго уровня | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключенные в отчетном периоде договоры о досудебном взыскании задолженности с кредиторами |  |  |  |
| 2 | Договоры, принятые в отчетном периоде в работу о взыскании задолженности |  |  |  |
| 3 | Действующие на конец отчетного периода договоры о досудебном взыскании задолженности |  |  |  |
| 4 | Действующие на конец отчетного периода договоры, задолженность по которым принята в работу |  |  |  |

**Таблица 2. (в тысячах тенге)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Банки второго уровня | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем задолженности, принятой в работу в отчетном периоде, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | основной долг |  |  |  |
| 1.2 | вознаграждение |  |  |  |
| 1.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |
| 2 | Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | основной долг |  |  |  |
| 2.2 | вознаграждение |  |  |  |
| 2.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |
| 3 | Объем задолженности, возвращенной кредитору в отчетном периоде, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | основной долг |  |  |  |
| 3.2 | вознаграждение |  |  |  |
| 3.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |
| 4 | Текущий остаток задолженности, принятой в работу на конец отчетного периода, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | основной долг |  |  |  |
| 4.2 | вознаграждение |  |  |  |
| 4.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о структуре принятой

в работу задолженности

(по договору о досудебном

взыскании задолженности)

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)**

**(индекс – КА\_2, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

      3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в количествах и в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В строке 1 таблицы 1 указывается количество договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного квартала.

      В строке 2 таблицы 1 указывается количество договоров, задолженность по которым принята в течение отчетного квартала в работу в рамках заключенных коллекторским агентством с кредиторами договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке.

      Например: коллекторским агентством в течение отчетного квартала заключено 2 договора с банками о досудебном взыскании задолженности, в рамках данных договоров банком в том же периоде передана задолженность по 300 договорам банковского займа. В данном случае в строке 1 столбца 3 указывается "2", а в строке 2 столбца 3 - "300".

      6. В строке 3 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке, заключенных коллекторским агентством с кредиторами.

      7. В строке 4 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров, задолженность по которым принята в работу в рамках заключенных коллекторским агентством с кредиторами договоров о взыскании задолженности в досудебном порядке.

      8. В строках 1 и 2 таблицы 2 указывается объем прав требований, принятых в течение отчетного квартала в работу по договорам о взыскании задолженности, и сумма взысканной в течение отчетного квартала задолженности по таким договорам.

      9. В строке 3 таблицы 2 указывается объем задолженности, возвращенной кредитору в течение отчетного периода.

      10. В строке 4 таблицы 2 указывается текущий остаток задолженности, принятой в работу по договорам о взыскании задолженности, на конец отчетного квартала.

      Приложение 17

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 3

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 30 июня 2017 года № 112

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

**Отчет о структуре приобретенной задолженности**

      Индекс формы административных данных: КА\_3

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

      Форма

**Таблица 1. количество (штук)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Банки второго уровня | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций | Иные коммерческие организации | Индивидуальные предприниматели и физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заключенные в отчетном периоде договоры уступки права требования |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретенные в отчетном периоде у кредиторов права требования должников |  |  |  |  |  |
| 3 | Обратно проданные (возвращенные) договоры уступки прав требований в отчетном периоде |  |  |  |  |  |
| 4 | Возвращенные права требования должников в отчетном периоде |  |  |  |  |  |
| 5 | Действующие на конец отчетного периода договоры уступки прав требования |  |  |  |  |  |
| 6 | Действующие на конец отчетного периода договоры, права требования по которым уступлены |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. (в тысячах тенге)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Банки второго уровня | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций | Иные коммерческие организации | Индивидуальные предприниматели и физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | основной долг |  |  |  |  |  |
| 1.2 | вознаграждение |  |  |  |  |  |
| 1.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | основной долг |  |  |  |  |  |
| 2.2 | вознаграждение |  |  |  |  |  |
| 2.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумма обратно возвращенной задолженности в отчетном периоде, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основной долг |  |  |  |  |  |
| 3.2 | вознаграждение |  |  |  |  |  |
| 3.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | основной долг |  |  |  |  |  |
| 4.2 | вознаграждение |  |  |  |  |  |
| 4.3 | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение к форме отчета

о структуре приобретенной

задолженности

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о структуре приобретенной задолженности**

**(индекс – КА\_3, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о структуре приобретенной задолженности" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

      3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в количествах и в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В строке 1 таблицы 1 указывается количество договоров уступки прав требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного квартала.

      6. В строке 2 таблицы 1 указывается количество договоров, права требования по которым приобретены коллекторским агентством в течение отчетного квартала в рамках заключенных с кредиторами договоров уступки права требования.

      7. В строке 5 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров уступки прав требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами.

      8. В строке 6 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров, права требования по которым приобретены коллекторским агентством в рамках заключенных с кредиторами договоров уступки прав требования.

      9. В строках 1 и 2 таблицы 2 указывается объем приобретенных в течение отчетного квартала прав требования по договорам уступки прав требования и сумма взысканной в течение отчетного квартала задолженности по таким договорам.

      10. В строке 4 таблицы 2 указывается текущий остаток прав требований, приобретенных по договорам уступки прав требования, на конец отчетного квартала.

      Приложение 18

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 30 июня 2017 года № 112

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

**Отчет об основных источниках привлеченных денег**

      Индекс формы административных данных: КА\_4

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

      Форма

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кредитора | БИН/ИИН | Код отрасли | Займы | | Кредиторская задолженность | | Прочие источники (указать какие) | | Всего |
| краткосрочные (до 1 года) | долгосрочные (свыше 1 года) | краткосрочные (до 1 года) | долгосрочные (свыше 1 года) | сумма | вид источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение к форме отчета

об основных источниках

привлеченных денег

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет об основных источниках привлеченных денег**

**(индекс – КА\_4, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об основных источниках привлеченных денег" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

      3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в тысячах тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. При заполнении Формы, коллекторские агентства раскрывают десять крупнейших кредиторов организации в разрезе физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания). При этом, если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом, которое входит в число десяти крупнейших кредиторов коллекторского агентства и обязательства перед крупными акционерами/дочерними организациями данного лица, необходимо также указывать сведения по крупным акционерам/дочерним организациям в соответствующих подпунктах.

      6. В случае если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов, коллекторскому агентству необходимо указывать сведения по данному лицу и его крупным акционерам/дочерним организациям.

      Приложение 19

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 5

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 30 июня 2017 года № 112

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

**Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению**

      Индекс формы административных данных: КА\_5

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

      Круг лиц, представляющих: коллекторское агентство

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

      Форма

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Основной долг | Начисленное вознаграждение | Неустойки (штрафы/пеня) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятые займы, выданные кредитором субъектам крупного предпринимательства, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | от 1 до 90 дней |  |  |  |
| 1.1.2 | от 91 до 180 дней |  |  |  |
| 1.1.3 | более 181 дня |  |  |  |
| 2 | Принятые займы, выданные кредитором субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | от 1 до 90 дней |  |  |  |
| 2.1.2 | от 91 до 180 дней |  |  |  |
| 2.1.3 | более 181 дня |  |  |  |
| 3 | Принятые займы, выданные кредитором индивидуальным предпринимателям, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | от 1 до 90 дней |  |  |  |
| 3.1.2 | от 91 до 180 дней |  |  |  |
| 3.1.3 | более 181 дня |  |  |  |
| 4 | Принятые займы, выданные кредитором физическим лицам, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | от 1 до 90 дней |  |  |  |
| 4.1.2 | от 91 до 180 дней |  |  |  |
| 4.1.3 | более 181 дня |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение к форме отчета

о принятых займах,

в том числе, по которым имеется

просроченная задолженность

по основному долгу и (или)

начисленному вознаграждению

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению**

**(индекс – КА\_5, периодичность – ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

      3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме указываются сведения о займах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, принятых в работу по договорам о взыскании задолженности. Данные в Форме приводятся с разбивкой дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, на конец отчетного периода.

      Приложение 20

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 20

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

      Индекс формы административных данных: 1- RCB\_SVED\_BD

      Периодичность: ежеквартальная

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

      Круг лиц, представляющих: брокеры и (или) дилеры

      Форма

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сведения |
| 1 | Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу) |  |
| 2 | Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации на отчетную дату, избранного исполнительным органом (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета) |  |
| 3 | Сведения о составе правления (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав правления, дата включения в состав) |  |
| 4 | Сведения о составе совета директоров (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав совета директоров, даты включения в состав) |  |
| 5 | Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) организации:  1) резиденты:  для юридического лица: наименование юридического лица; сведения о государственной (пере)регистрации юридического лица; бизнес- идентификационный номер; соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);  для физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество; дата рождения; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);  2) нерезиденты:  для юридического лица: наименование юридического лица; почтовый адрес и (или) место регистрации и нахождения юридического лица (в случае если юридическое лицо зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то указывается данная оффшорная зона в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095); соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);  для физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество; гражданство; юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах) |  |
| 6 | Сведения о количестве действующих договоров, заключенных с клиентами, в рамках оказания брокерских услуг на отчетную дату:  количество договоров об оказании брокерских услуг, не предусматривающих предоставление услуг номинального держания;  количество договоров об оказании брокерских услуг, предусматривающих предоставление услуг номинального держания |  |
| 7 | Наименование участников рынка ценных бумаг, с которыми у организации заключены договоры на оказание ей услуг по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, действующие на отчетную дату:  дата заключения договора (дополнительного соглашения);  вид услуг(и), представляемых(ой) организации в рамках заключенного договора |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме сведений об организации,

обладающей лицензией

на осуществление брокерской и (или)

дилерской деятельности на рынке

ценных бумаг Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (индекс: 1- RCB\_SVED\_BD, периодичность: ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Строки 2, 3, 4 и 5 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Национальным оператором почты.

      6. Строка 6 не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

      7. В случае отсутствия сведений, соответствующие графы не заполняются.

      Приложение 21

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 25

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании**

      Индекс формы административных данных: 1- RCB\_NOM\_DER\_IN

      Периодичность: ежеквартальная

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

      Круг лиц, представляющих: брокеры и (или) дилеры; единый оператор; кастодианы

      Форма

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование эмитента | Наименование иностранного номинального держателя | Наименование номинального держателя | Наименование собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства | Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера, являющегося номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | х | х | х |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о ценных бумагах,

выпущенных в соответствии

с законодательством иностранного

государства, находящихся

в номинальном держании

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании"**

**(индекс: 1- RCB\_NOM\_DER\_IN, периодичность: ежеквартальная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 4 указывается наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан организациям, указанным в графе 5.

      6. В графе 5 указывается наименование организации, которая оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан брокеру и (или) дилеру (банк – кастодиан, центральный депозитарий ценных бумаг и прочие расчетные организации).

      Кастодиан указывает наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому он оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

      7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг (фамилия, имя (при наличии – отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) – клиента брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана, являющегося номинальным держателем.

      8. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 22

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 26

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг**

      Индекс формы административных данных: К1\_BD-UIP

      Периодичность: ежемесячная

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

      Круг лиц, представляющих: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

      Форма

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма по балансу | Учитываемый объем (в процентах) | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Деньги и вклады всего, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации |  | 100 |  |
| 1.2. | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения |  | 100 |  |
| 1.3. | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения |  | 90 |  |
| 1.4. | деньги на счетах в центральном депозитарии |  | 100 |  |
| 1.5. | деньги Организации, 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 |  | 100 |  |
| 1.6. | деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 1.7. | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 1.8. | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association) |  | 100 |  |
| 1.9. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи |  | 100 |  |
| 1.10. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;  являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 1.11. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 90 |  |
| 1.12. | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 1.13. | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2 | Долговые ценные бумаги - всего, в том числе |  |  |  |
| 2.1. | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.2. | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.3. | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.4. | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств |  | 100 |  |
| 2.5. | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи |  | 90 |  |
| 2.6. | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи |  | 60 |  |
| 2.7. | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2.8. | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 2.9. | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.10. | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2.11. | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 90 |  |
| 2.12. | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 80 |  |
| 2.13. | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2.14. | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного их других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 2.15. | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного их других рейтинговых агентств |  | 70 |  |
| 3 | Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100 |  |
| 3.2. | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции |  | 100 |  |
| 3.3. | акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящего приложения. |  | 80 |  |
| 3.4. | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60 |  |
| 3.5. | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100 |  |
| 3.6. | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 80 |  |
| 3.7. | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60 |  |
| 4 | Иные ценные бумаги – всего, в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи |  | 70 |  |
| 4.2. | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам |  | 90 |  |
| 4.3. | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar |  | 80 |  |
| 5 | Иные активы – всего, в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты |  | 100 |  |
| 5.2. | Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации |  | 100 |  |
| 5.3. | Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) |  | 100 |  |
| 5.4. | Основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации |  | 100 |  |
| 6 | Итого ликвидные активы (ЛA) |  |  |  |
| 7 | Обязательства по балансу |  |  |  |
| 8 | Минимальный размер собственного капитала (МРСК) |  |  |  |
| 9 | Коэффициент достаточности собственного капитала (К) |  |  |  |
| 10 | Коэффициент ликвидности (Кл) |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета

о выполнении пруденциальных нормативов

организациями, осуществляющими управление

инвестиционным портфелем и (или) брокерскую

и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"**

**(индекс: К1\_BD-UIP, периодичность: ежемесячная)"**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

      6. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

      В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

      7. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

      8. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

      9. В строке 9 заполняется значение коэффициента достаточности собственного капитала, рассчитанное как отношение разницы ликвидных активов и обязательств по балансу к минимальному размеру собственного капитала.

      10. В строке 10 заполняется значение коэффициента ликвидности, рассчитанное как отношение ликвидных активов к обязательствам по балансу. Данная строка не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом.

      11. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 23

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 34

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_PSS

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки | Дата и время подачи заявки | | Тип заявки | Направление заявки | Вид рынка |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ценной бумаги | Идентификационный номер ценной бумаги | Валюта котирования | Цена | Чистая цена | Доходность по долговым ценным бумагам |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Объем | Код члена организатора торгов | Счет депо | Персональный идентификационный номер (ID) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Признак заявки | Статус заявки | Дата и время снятия заявки | | Рыночная цена | Средневзвешенная цена | Режим торгов |
| дата | время |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о заявках

на покупку/продажу ценных бумаг

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг" (индекс: 1- KASE\_PSS, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

      6. В графах 2 и 20 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графах 3 и 21 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 указывается тип заявки: "limit" - лимитированная заявка, "market" - рыночная заявка, "nego" - прямая заявка.

      9. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

      10. В графе 6 указывается вид рынка: "Tbills" - рынок государственных ценных бумаг, "Equities" - рынок акций, "Debts" - рынок облигаций.

      11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

      12. В графе 9 указывается валюта котирования ценной бумаги.

      13. В графах 10 и 14 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 13 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) ценную бумагу.

      14. В графах 11 и 12 чистая цена с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и доходность, по которым участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

      15. В графе 13 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.

      16. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      17. В графе 16 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

      18. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.

      19. В графе 18 в качестве признака заявки указывается цифра: "0" - если заявка подана не маркет-мейкером, "1" - если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.

      20. В графе 19 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      21. В графе 22 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 22 указываются с четырьмя знаками после запятой.

      22. В графе 23 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению установленным уполномоченным органом.

      23. В графе 24 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

      24. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 24

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 35

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_ST

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата и время заключения сделки | | Тип рынка | Метод торгов | Вид рынка |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ценной бумаги | Идентификационный номер ценной бумаги | Валюта котирования | Цена | Чистая цена | Доходность по долговым ценным бумагам | Дата погашения долговых ценных бумаг | Количество |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем | Код члена организатора торгов, выступающего продавцом | Счет депо продажи | Номер заявки на продажу | Код члена организатора торгов, выступающего покупателем | Счет депо покупки |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки на покупку | Статус сделки | Дата расчета | Рыночная цена | Средневзвешенная цена | Режим торгов |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о результатах

торгов ценными бумагами

с указанием сторон сделок

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок"**

**(индекс: 1- KASE\_ST, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

      6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 в качестве типа рынка указывается цифра: "0" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на вторичном рынке ценных бумаг, "1" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на первичном рынке ценных бумаг.

      9. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: "0" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом непрерывного встречного аукциона, "1" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом заключения прямых (адресных) сделок, "2" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом фиксинга, "3" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом франкфуртских торгов, "4" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом специализированных торгов, "5" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом английских торгов, "6" - сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом голландских торгов, "7" если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом подписки; "8" - если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом дискретных торгов; "9" – иные методы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

      10. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.

      11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

      12. В графе 9 указывается валюта котирования ценной бумаги.

      13. В графах 10 и 15 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 10 ("Цена") и 14 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.

      14. В графах 11 и 12 чистая цена и доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

      15. В графе 14 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.

      16. В графе 16 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      17. В графах 17 и 20 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

      18. В графе 22 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      19. В графе 24 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 24 указываются с четырьмя знаками после запятой.

      20. В графе 25 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению, установленным уполномоченным органом.

      21. В графе 26 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

      22. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 25

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 36

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_ABR

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки | Дата и время подачи заявки | | Направление заявки | Вид репо |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код инструмента репо | Код ценной бумаги | Идентификационный номер ценной бумаги | Валюта котирования | Цена | Доходность |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ценных бумаг | Объем | Код члена организатора торгов | Счет депо | Персональный идентификационный номер (ID) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус заявки | Дата и время снятия заявки | | Срок репо | Размер дисконта | Режим торгов |
| дата | время |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о заявках

на операции репо

с ценными бумагами

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами"**

**(индекс: 1- KASE\_ABR, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

      6. В графах 2 и 18 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графах 3 и 19 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

      9. В графе 5 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

      10. В графе 6 в качестве кода инструмента операции репо указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции репо, предусмотренным его внутренними документами.

      11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

      12. В графе 9 указывается валюта котирования ценной бумаги.

      13. В графах 10 и 13 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 12 ("Количество"). При подаче заявки на покупку по операциям автоматическое репо в качестве объема заявки признается объем денег. В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию репо.

      14. В графе 11 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов готов провести операцию репо, в процентах.

      15. В графе 12 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом ценных бумаг операции "прямое (автоматическое) репо".

      16. В графе 14 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      17. В графе 15 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

      18. В графе 16 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение операции репо с ценными бумагами.

      19. В графе 17 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      20. В графе 20 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

      21. В графе 21 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.

      22. В графе 22 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

      23. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 26

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 37

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_ABRvP

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата и время заключения сделки | | Вид репо | Тип операции |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код инструмента | Код  ценной бумаги | Идентификационный номер ценной бумаги | Цена | Доходность | Количество | Объем |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код члена организатора торгов, выступающего продавцом | Счет депо продажи | Номер заявки продавца | Код члена организатора торгов, выступающего покупателем | Счет депо покупки | Номер заявки покупателя |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус сделки | Срок репо | Дата закрытия | Размер дисконта | Номер сделки открытия | Режим торгов |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета об операциях

репо с ценными бумагами

с указанием их участников

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников"**

**(индекс: 1- KASE\_ABRvP, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

      6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

      9. В графе 5 в качестве типа операции репо указывается открытие или закрытие.

      10. В графах 9 и 12 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 9 ("Цена") и 11 ("Количество").

      11. В графе 10 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов заключил операцию репо, в процентах.

      12. В графе 11 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом операции репо.

      13. В графе 13 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      14. В графах 14 и 17 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

      15. В графах 15 и 18 указываются порядковые номера заявок на заключение операции репо, поданные продавцом и покупателем ценных бумаг, соответственно.

      16. В графе 19 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      17. В графе 20 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

      18. В графе 21 указывается дата закрытия операции репо в формате "дд.мм.гггг". Данная графа заполняется только для операции открытия репо.

      19. В графе 22 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.

      20. В графе 23 указывается порядковый номер соответствующей сделки открытия репо. Данная графа заполняется только для операции закрытия репо.

      21. В графе 24 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

      22. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 27

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 38

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_ABD

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки | Дата и время подачи заявки | | Направление заявки | Код инструмента | Цена одного контракта | Наименование валюты | Количество контрактов |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество базовых активов в одном контракте | Объем | Код члена организатора торгов | Код торгового счета | Персональный идентификационный номер (ID) | Дата и время снятия заявки | | Статус заявки |
| дата | время |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о заявках

на покупку/продажу

производных финансовых

инструментов

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов**

**(индекс: 1- KASE\_ABD, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

      6. В графах 2 и 18 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графах 3 и 19 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

      9. В графах 6 и 10 цена одного контракта и объем заявки указываются в тенге. В графе 10 в качестве объема заявки признается произведение граф 6 ("Цена одного контракта") и 8 ("Количество контрактов"). В графе 6 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов готов заключить сделку с производными финансовыми инструментами.

      10. В графе 7 указывается наименование валюты заявки.

      11. В графах 8 и 9 количество контрактов заявки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

      12. В графе 13 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделки с производными финансовыми инструментами.

      13. В графе 16 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      14. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 28

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 39

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_DT

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата и время заключения сделки | | Код инструмента | Цена одного контракта | Наименование валюты |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество контрактов | Количество базовых активов в одном контракте | Объем | Код члена организатора торгов, выступающего продавцом | Код торгового счета продажи |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки на продажу | Код члена организатора торгов, выступающего покупателем | Код торгового счета покупки | Номер заявки на покупку | Дата исполнения |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о результатах

торгов производными

финансовыми инструментами

с указанием сторон сделок

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок"**

**(индекс: 1- KASE\_DT, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

      6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

      9. В графах 5 и 9 цена одного контракта и объем сделки указываются в тенге. В графе 9 в качестве объема сделки признается произведение граф 5 ("Цена одного контракта") и 7 ("Количество контрактов"). В графе 5 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с производными финансовыми инструментами.

      10. В графе 6 указывается наименование валюты сделки.

      11. В графах 7 и 8 количество контрактов сделки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

      12. В графах 10 и 13 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      15. В графе 16 указывается фактическая дата расчета сделки в формате "дд.мм.гггг".

      16. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 29

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 40

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_FC

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки | Дата и время подачи заявки | | Направление заявки | Код финансового инструмента | Цена |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Объем | Код члена организатора торгов | Код торгового счета | Тип заявки | Статус заявки | Доходность валютного свопа | Режим торгов |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о заявках

на покупку/продажу

иностранных валют

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют"**

**(индекс: 1- KASE\_FC, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

      6. В графе 2 указывается дата подачи заявки в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графе 3 указывается время подачи заявки в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

      9. В графе 5 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

      10. В графах 6 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 8 ("Цена") и 9 ("Количество"), за исключением операций валютного свопа. В графе 8 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) финансовый инструмент.

      11. В графе 7 количество финансовых инструментов заявки указывается в штуках.

      12. В графе 19 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      13. В графе 11 указывается тип заявки: "limit" - лимитированная заявка, "market" - рыночная заявка, "nego" - прямая заявка.

      14. В графе 12 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      15. В графе 13 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник готов купить (продать) иностранную валюту. Графа 15 заполняется для операций валютного свопа.

      16. В графе 14 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

      17. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 30

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 41

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о результатах торгов иностранными валютами**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_RFC

      Периодичность: ежедневная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата и время заключения сделки | | Код финансового инструмента | Цена | Доходность |
| дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Объем | Код члена организатора торгов выступающего продавцом | Код торгового счета продажи | Номер заявки на продажу | Код члена организатора торгов, выступающего покупателем |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код торгового счета покупки | Номер заявки на покупку | Статус сделки | Дата исполнения | Признак сделки | Режим торгов |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о результатах

торгов иностранными валютами

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о результатах торгов иностранными валютами"**

**(индекс: 1- KASE\_RFC, периодичность: ежедневная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о результатах торгов иностранными валютами" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

      6. В графах 2 и 22 указываются дата заключения сделки и фактическая дата расчета по сделке в формате "дд.мм.гггг".

      7. В графе 3 указываются время заключения сделки и фактическое время расчета по сделке в формате "часы:минуты:секунды".

      8. В графе 4 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

      9. В графах 5 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 5 ("Цена") и 7 ("Количество").

      10. В графе 6 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участники торгов заключили сделку по валютному свопу, в процентах.

      11. В графе 7 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

      12. В графе 9 указываются коды членов организатора торгов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

      13. В графе 15 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

      14. В графе 17 указывается номер основной сделки своп. Графа 17 заполняется для операций валютного свопа.

      15. В графе 18 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

      16. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 31

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

      Приложение 50

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2019 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца,**

**а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями**

      Индекс формы административных данных: 1- KASE\_ DEALING\_REGISTER

      Периодичность: ежемесячная

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

      Круг лиц, представляющих: организатор торгов

      Форма

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование организации)**

**Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями,**

**заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (фамилия, имя, при наличии - отчество) лица | Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) | Страна резидентства | Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов | Вид операции | Цель сделки | № договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора | Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора | Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров) | Сумма сделки по договору (в тысячах тенге) | Вид валюты | Вид обеспечения |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| … |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость обеспечения (в тысячах тенге) | | Вознаграждение (в процентах годовых) | | |
| всего | из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий) | лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями в пользу организатора торгов | организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями | в соответствии с внутренними документами организатора торгов |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| … |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисленные доходы/расходы | | Текущий остаток на отчетную дату | | Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности | Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) | Примечание |
| сумма (в тысячах тенге) | балансовый счет | сумма (в тысячах тенге) | балансовый счет |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| … |  |  |  |  |  |  |

      Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов,

с лицом, связанным с ним особыми отношениями, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого

в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

от 29 марта 2010 года № 41 "Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов"

(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207),

по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

      Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным с ним особыми отношениями, не предоставлялись,

и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись.

**Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) | Наименование (фамилия, имя, при наличии - отчество) лица | Страна резидентства | Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о сделках с лицами,

связанными с организатором торгов особыми отношениями,

заключенных в течение отчетного месяца,

а также действующих на отчетную дату,

и реестра лиц, связанных с организатором

торгов особыми отношениями

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца,**

**а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями"**

**(индекс: 1- KASE\_ DEALING\_REGISTER, периодичность: ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до (1000) тысячи тенге.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с организатором торгов особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.

      6. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

      7. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.

      8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 "Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207).

      9. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 процент в совокупности от размера активов организатора торгов.

      10. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 для физического лица фамилия и имя указываются обязательно, отчество - при его наличии.

      11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

      12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

      13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

      14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что "лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с \_\_\_\_\_\_\_\_ (дата с указанием дня, месяца и года)".

      15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

      16. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 32

к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения и дополнения

по вопросам представления отчетности

**Таблица 4. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для страховой (перестраховочной) организации,**

**осуществляющей страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Для классов "страхование жизни" и "аннуитетное страхование" | | |
| Договоры страхования жизни на случай смерти | | |
| Совокупный капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти (сроком до 3 (трех) лет), по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1113" - "1111") | 1110 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов | 1111 |  |
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1112 |  |
| Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти | 1113 |  |
| Доля перестраховщика в страховой сумме | 1114 |  |
| Совокупный капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти (сроком от 3 (трех) до 5 (пяти) лет), по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1123" - "1121") | 1120 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов | 1121 |  |
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1122 |  |
| Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти | 1123 |  |
| Доля перестраховщика в страховой сумме | 1124 |  |
| Совокупный капитал под риском по остальным договорам страхования жизни на случай смерти, по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1133" - "1131") | 1130 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов | 1131 |  |
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1132 |  |
| Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти | 1133 |  |
| Доля перестраховщика в страховой сумме | 1134 |  |
| Капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год ("1110" + "1120" + "1130") | 1140 |  |
| Капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год, за вычетом доли перестраховщика ("1140" + "1112" - "1114" + "1122" - "1124" + "1132"-"1134") | 1150 |  |
| Поправочный коэффициент (если "1150" / "1140" > 0,5, тогда "1150" / "1140"; если "1150" / "1140" ≤ 0,5, тогда 0,5) | 1160 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности по договорам страхования жизни на случай смерти ("1110" х 0,001 + "1120" х 0,0015 + "1130" х 0,003) х "1160") | 1170 |  |
| Прочие договоры страхования жизни | | |
| Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по договорам пенсионного аннуитета | 1210 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по иным договорам страхования | 1211 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов для расчета:  ("1210" х соответствующий размер процента, установленного пунктом 21 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов + "1211" х 0,04) | 1220 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов за вычетом доли перестраховщика в страховых резервах на конец предыдущего финансового года | 1230 |  |
| Поправочный коэффициент (если "1230" / ("1210+1211") > 0,85, тогда "1230" / ("1210+1211"), если "1230" / ("1210+1211") ≤ 0,85, тогда 0,85) | 1240 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности по прочим договорам страхования жизни ("1220" х "1240") | 1200 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("1170" + "1200") | 1000 |  |
| Для классов "страхование от несчастных случаев", "страхование на случай болезни" и "обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" | | |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (с учетом требований части второй пункта 23 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов) | 3110 |  |
| Сумма расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности за предыдущий финансовый год | 3120 |  |
| Сумма налогообложения страховых премий за предыдущий финансовый год | 3130 |  |
| Откорректированные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год ("3110" - "3120" - "3130") | 3140 |  |
| Заработанные страховые премии по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего | 3150 |  |
| Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год ("3150" - "3120" - "3130") | 3160 |  |
| Совокупные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования, или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если "3140" ≥ "3160", тогда "3140"; если "3140" < "3160", тогда "3160") | 3100 |  |
| Промежуточный итог А:  (если "3100" > 3 500 000, тогда (3 500 000 х 0,18 + ("3100" - 3 500 000) х 0,16); если "3100" < 3 500 000, тогда "3100" х 0,18) | 3200 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3311" + "3312" + "3313") | 3310 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года | 3311 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 3312 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3313 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3321" + "3322" + "3323") | 3320 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущий финансовый год | 3321 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 3322 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3323 |  |
| Поправочный коэффициент (если "3310" / "3320" > 0,5, тогда "3310" / "3320"; если "3310" / "3320" ≤ 0,5, тогда 0,5) | 3300 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") ("3200" х "3300") | 3400 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3511" + "3512" + "3513"): | 3510 |  |
| начисленные на конец предыдущего финансового года | 3511 |  |
| начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 3512 |  |
| начисленные на конец года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3513 |  |
| Сумма резерва, заявленных, но неурегулированных убытков на конец предыдущего финансового года | 3520 |  |
| Сумма резерва, заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3530 |  |
| Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета (1/3 х ("3510" + "3520" - "3530") | 3500 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"):  (если "3500" > 2 500 000, тогда ((2 500 000х 0,26 + ("3500" - 2 500 000) х 0,23) х "3300"); если "3500" < 2 500 000, тогда "3500" х 0,26 х "3300" | 3600 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("3400" или "3600", наибольшая величина) | 3000 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности | | |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("1000" + "3000") | 4000 |  |
| Минимальный размер гарантийного фонда | 5000 |  |
| Текущая стоимость активов, созданных (сформированных) за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях х 0,01 | 4100 |  |
| Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (4000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией + 4100) | 6000 |  |
| 200 000 (двести тысяч) месячных расчетных показателей – для страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни" и осуществляющей самостоятельное управление активами, сформированными за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях;  100 000 (сто тысяч) месячных расчетных показателей – для страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни" и осуществляющей передачу активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией. | 5100 |  |
| Минимальный размер гарантийного фонда (5000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией + 5100) | 7000 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("6000" или "7000", наибольшая величина) | 8000 |  |
| Расчет фактической маржи платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли "страхование жизни" | | |
| Оплаченный уставный капитал для страховой (перестраховочной) организации | 111 |  |
| Привилегированные акции | 112 |  |
| Нераспределенный доход предыдущих периодов | 113 |  |
| Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв | 114 |  |
| Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от активов страховой (перестраховочной) организации) | 115 |  |
| Непокрытый убыток предыдущих лет | 116 |  |
| Непокрытый убыток отчетного периода | 117 |  |
| Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц | 118 |  |
| Субординированные займы, предоставленные лицам, которые в соответствии со статьей 32 Закона являются дочерними организациями страховой (перестраховочной) организации либо лицами, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие | 119 |  |
| Промежуточный итог А ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116"- "117" - "118" - "119") | 100 |  |
| Субординированный долг с фиксированным сроком погашения | 201 |  |
| Субординированный долг без фиксированного срока погашения | 202 |  |
| Привилегированные акции | 203 |  |
| Промежуточный итог Б ("201" + "202" + "203") | 211 |  |
| Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности:  если "211" > 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина);  если "211" ≤ 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда "211" | 200 |  |
| Фактическая маржа платежеспособности ("100" + "200" или "15000", наименьшая величина) | 300 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("8000") | 400 |  |
| Норматив достаточности маржи платежеспособности (300/400) | 500 |  |

**Таблица 5. Расчет активов страховой (перестраховочной) организации с учетом их классификации по качеству и ликвидности**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | Сумма по балансу | Учитываемый объем | | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Деньги - всего, в том числе: | 11110 |  | х | |  |
| 1.1 | деньги в кассе в сумме, не превышающей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования | 11111 |  | 100% | |  |
| 1.2 | деньги в пути, в банках второго уровня Республики Казахстан | 11112 |  | 100% | |  |
| 1.3 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения | 11113 |  | 100% | |  |
| 1.4 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения | 11114 |  | 90% | |  |
| 1.5 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии | 11115 |  | 100% | |  |
| 1.6 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан | 11116 |  | 100% | |  |
| 2 | Вклады - всего, в том числе: | 11120 |  | х | |  |
| 2.1 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи | 11121 |  | 100% | |  |
| 2.2 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;  являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11122 |  | 100% | |  |
| 2.3 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11123 |  | 90% | |  |
| 2.4 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан | 11124 |  | 100% | |  |
| 2.5 | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11125 |  | 100% | |  |
| 3 | Долговые ценные бумаги - всего, в том числе: | 11130 |  | х | |  |
| 3.1 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан | 11131 |  | 100% | |  |
| 3.2 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан | 11132 |  | 100% | |  |
| 3.3 | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан | 11133 |  | 100% | |  |
| 3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств | 11134 |  | 100% | |  |
| 3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана" | 11135 |  | 90% | |  |
| 3.6 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи | 11136 |  | 60% | |  |
| 3.7 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11137 |  | 100% | |  |
| 3.8 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11138 |  | 85% | |  |
| 3.9 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан | 11139 |  | 100% | |  |
| 3.10 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11140 |  | 100% | |  |
| 3.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11141 |  | 90% | |  |
| 3.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11142 |  | 80% | |  |
| 3.13 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 11143 |  | 100% | |  |
| 3.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 11144 |  | 85% | |  |
| 3.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 11145 |  | 70% | |  |
| 4 | Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе: | 11150 |  | х | |  |
| 4.1 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11151 |  | 100% | |  |
| 4.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции | 11152 |  | 100% | |  |
| 4.3 | акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции | 11153 |  | 80% | |  |
| 4.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции | 11154 |  | 60% | |  |
| 4.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11155 |  | 100% | |  |
| 4.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11156 |  | 80% | |  |
| 4.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11157 |  | 60% | |  |
| 5 | Иные ценные бумаги - всего, в том числе: | 11160 |  | х | |  |
| 5.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи | 11161 |  | 70% | |  |
| 5.2 | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам | 11162 |  | 90% | |  |
| 5.3 | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar | 11163 |  | 80% | |  |
| 5.4 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11164 |  | 100% | |  |
| 5.5 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтингов оценку от "BB+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11165 |  | 90% | |  |
| 5.6 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11166 |  | 80% | |  |
| 5.7 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11167 |  | 90% | |  |
| 6 | Иные активы - всего, в том числе: | 11170 |  | х | |  |
| 6.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты | 11171 |  | 100% | |  |
| 6.2 | займы страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", в объеме 100 (ста) процентов от суммы основного долга | 11172 |  | 100% | |  |
| 6.3 | основные средства в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации | 11173 |  | 100% | |  |
| 6.4 | программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации) | 11174 |  | 100% | |  |
| 6.5 | суммы к получению от перестраховщиков, страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации | 11175 |  | 100% | |  |
| 6.6 | требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) | 11176 |  | 100% | |  |
| 7 | Итого активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности - А - ("11110" + "11120" + "11130" + "11150" + "11160" + "11170") | 12000 | х | х | |  |
| 8 | Страховые резервы за минусом доли перестраховщика - СР | 13000 |  | х | |  |
| 9 | Обязательства, за исключением суммы страховых резервов | 14000 |  |  | |  |
| 10 | Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности ("12000" - "13000" - "14000") | 15000 | х | х | |  |
| 11 | Сумма активов за минусом активов перестрахования | 16000 |  | х | |  |
| Расчет нормативов диверсификации активов | | | | | | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка - (НД1-1), соответствующего требованиям подпункта 1) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов:  до 1 января 2022 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 50 (пятидесяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2023 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2024 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория/ рейтинг эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. | Банк второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1. | наименование банка второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1.1. | акции |  |  | |  | |
| 1.1.2. | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.1.3. | вклады в банке |  |  | |  | |
| 1.1.4. | деньги в банке |  |  | |  | |
| 1.1.5. | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2. | Аффилированные лица банка |  |  | |  | |
| 2.1. | наименование аффилированного лица банка |  |  | |  | |
| 2.1.1. | акции |  |  | |  | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.1.3. | вклады |  |  | |  | |
| 2.1.4. | деньги |  |  | |  | |
| 2.1.5. | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| ... | …………. |  |  | |  | |
| n. | …………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка (НД1-2), соответствующего требованиям подпункта 2) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов:  до 1 января 2022 года - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2024 года - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория/ рейтинг эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Банк второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1 | наименование банка второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 1.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.1.3 | вклады в банке |  |  | |  | |
| 1.1.4 | деньги в банке |  |  | |  | |
| 1.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2 | Аффилированные лица банка |  |  | |  | |
| 2.1 | наименование аффилированного лица банка |  |  | |  | |
| 2.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.1.3 | вклады |  |  | |  | |
| 2.1.4 | деньги |  |  | |  | |
| 2.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| ... | …………. |  |  | |  | |
| n. | …………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка - (НД1-3), соответствующего требованиям подпункта 3) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов:  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория/ рейтинг эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Банк второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1 | наименование банка второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 1.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.1.3 | вклады в банке |  |  | |  | |
| 1.1.4 | деньги в банке |  |  | |  | |
| 1.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2 | Аффилированные лица банка |  |  | |  | |
| 2.1 | наименование аффилированного лица банка |  |  | |  | |
| 2.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.1.3 | вклады |  |  | |  | |
| 2.1.4 | деньги |  |  | |  | |
| 2.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| ... | …………. |  |  | |  | |
| n | …………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО") и деньги в одном юридическом лице, не являющимся банком второго уровня и аффилированных лицах данного юридического лица (НД2):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Юридическое лицо |  |  | |  | |
| 1 | Наименование юридического лица |  |  | |  | |
| 1.1 | акции |  |  | |  | |
| 1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.3 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 1.4 | деньги |  |  | |  | |
| 2 | Наименование аффилированного лица |  |  | |  | |
| 2.1 | акции |  |  | |  | |
| 2.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.3 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2.4 | деньги |  |  | |  | |
| … | ……………. |  |  | |  | |
| n | ……………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| № | Наименование показателя | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | | |
| 1 | Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты на срок не более 12 (двенадцати) месяцев (НД4):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 2 | Суммарный размер займов страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", - (НД5):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 3 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства (НД6):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 4 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО") международной финансовой организации, которая входит в перечень, определенный пунктом 39 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД7):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 30 (тридцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2023 года - не более 20 (двадцати) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре;  с 1 января 2024 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 5 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи, соответствующие требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 38 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД8):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 6 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (НД8-1):  до 1 января 2022 года - не более 5 (пяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 5 (пяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 7 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан (НД9):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |
| 8 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в инструменты исламского финансирования, соответствующие требованиям подпунктов 25) и 26) пункта 38 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД10):  до 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативов;  с 1 января 2022 года - не более 10 (десяти) процентов от суммы общих страховых резервов, рассчитанных в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре. |  | |  | | |

**Таблица 6. Расчет норматива достаточности высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма по балансу | Учитываемый объем | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Деньги - всего, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | деньги в кассе в сумме, не превышавшей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования |  | 100% |  |
| 1.2 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии |  | 100% |  |
| 1.3 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения |  | 100% |  |
| 1.4 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения |  | 90% |  |
| 1.5 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 2 | Вклады - всего, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи |  | 100% |  |
| 2.2 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;  являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 2.3 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 2.4 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 2.5 | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3 | Долговые ценные бумаги - всего, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.2 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.3 | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств |  | 100% |  |
| 3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи |  | 90% |  |
| 3.6 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи |  | 60% |  |
| 3.7 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3.8 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 85% |  |
| 3.9 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.10 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 3.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 80% |  |
| 3.13 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 85% |  |
| 3.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 70% |  |
| 4 | Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100% |  |
| 4.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции |  | 100% |  |
| 4.3 | акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 4.4 настоящего приложения |  | 80% |  |
| 4.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60% |  |
| 4.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100% |  |
| 4.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 80% |  |
| 4.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60% |  |
| 5 | Иные ценные бумаги - всего, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи |  | 70% |  |
| 5.2 | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам |  | 90% |  |
| 5.3 | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar |  | 80% |  |
| 5.4 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 5.5 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтингов оценку от "BB+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 5.6 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 80% |  |
| 5.7 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 6 | Иные активы - всего, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты |  | 100% |  |
| 6.2 | требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) |  | 100% |  |
| 7 | Итого высоколиквидных активов - ВА |  |  |  |
| 8 | Обязательства по операциям РЕПО |  |  |  |
| 9 | Страховые резервы за минусом доли перестраховщика - СР |  |  |  |
| 10 | Норматив достаточности высоколиквидных активов |  |  |  |

      Приложение 2

к постановлению

      Приложение 3

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**

      Индекс формы административных данных: 2-BVU\_RA

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

      Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

(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 "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 3 | Аффинированные драгоценные металлы |  | 0 |  |
| 4 | Займы, предоставленные Правительству Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 5 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 6 | Займы, предоставленные Национальному Банку |  | 0 |  |
| 7 | Займы, предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 8 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства 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 и иные требования к Национальному Банку |  | 0 |  |
| 11 | Вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства 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 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 |  |
| 14 | Дебиторская задолженность 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 |  | 0 |  |
| 16 | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами городов Нур-Султана и Алматы |  | 0 |  |
| 17 | Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Банк 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 национальной валюте Республики Казахстан |  | 0 |  |
| 18 | Ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку |  | 0 |  |
| 19 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства 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 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 "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 22 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в І группу риска |  | 0 |  |
|  | II группа |  |  |  |
| 23 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства Standard & Poor'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 "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 25 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 26 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 27 | Займы, предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан |  | 20 |  |
| 28 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 29 | Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 30 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 31 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 32 | Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 33 | Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска |  | 20 |  |
| 34 | Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства 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 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 Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 37 | Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, за исключением государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами городов Нур-Султана и Алматы |  | 20 |  |
| 38 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства 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 Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 40 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства 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 | Неаффинированные драгоценные металлы |  | 50 |  |
| 43 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 44 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 45 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 46 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 47 | Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от "А" до "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 48 | Ипотечные жилищные займы (за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы), соответствующие следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 35 |  |
| 49 | Ипотечные жилищные займы, а также вознаграждения по ним, соответствующие условиям для выкупа, установленным юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку |  | 35 |  |
| 50 | Требования по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку |  | 35 |  |
| 51 | Ипотечные жилищные займы (за исключением займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы), соответствующие следующему условию:  отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восьмидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 50 |  |
| 52 | Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением займов выданных физическим лицам, указанных в строках 77, 80 и 81 настоящей таблицы) |  | 100 |  |
| 53 | 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 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 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 |  | 100 |  |
| 54 | 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 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 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 международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 75 |  |
| 55 | 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 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 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 |  |
| 56 | Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующие следующим критериям:  1) сумма займа не превышает 0,2 (ноль целых две десятых) процента от собственного капитала;  2) валюта займа - тенге |  | 50 |  |
| 57 | Займы, выданные юридическим лицам в тенге в рамках синдиката |  | 50 |  |
| 58 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 59 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 60 | Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "А" до "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 61 | Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства 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 "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 63 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 64 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 65 | Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 66 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 67 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "ВВ+" до "В+" (включительно) агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от "ВВ+" до "ВВ" (включительно) агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 68 | Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа" |  | 50 |  |
| 69 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска (за исключением начисленных вознаграждений по активам, указанных в строках 49 и 50 настоящей таблицы) |  | 50 |  |
|  | IV группа |  |  |  |
| 70 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 71 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 72 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 73 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 74 | Займы, предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 75 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства 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 |  |
| 76 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства 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 |  | 100 |  |
| 77 | Займы, предоставленные физическим лицам до 1 января 2016 года, в том числе потребительские займы, за исключением отнесенных к III группе риска |  | 100 |  |
| 78 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 3 (трех) лет 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 |  | 200 |  |
| 79 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок до 3 (трех) лет 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 |  | 100 |  |
| 80 | 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 в соответствии со строкой 80 приложения 5 к Нормативам № 170 |  | 150 |  |
| 81 | 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 80 настоящей таблицы и беззалоговых потребительских займов, указанных в приложении 5-1 к Нормативам № 170) |  | 100 |  |
| 82 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 100 |  |
| 83 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 100 |  |
| 84 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 110 |  |
| 85 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 110 |  |
| 86 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 110 |  |
| 87 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 110 |  |
| 88 | 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" приложению 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 120 |  |
| 89 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 120 |  |
| 90 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 120 |  |
| 91 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 120 |  |
| 92 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 130 |  |
| 93 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 130 |  |
| 94 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 140 |  |
| 95 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 130 |  |
| 96 | 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" приложению 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 140 |  |
| 97 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 140 |  |
| 98 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 150 |  |
| 99 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 150 |  |
| 100 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 150 |  |
| 101 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 150 |  |
| 102 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 103 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 104 | Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 105 | Дебиторская задолженность организаций-резидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 106 | Дебиторская задолженность физических лиц |  | 100 |  |
| 107 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 108 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 109 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 110 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 111 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе, и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 112 | Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества "Фонд стрессовых активов" |  | 100 |  |
| 113 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "ВВ" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 114 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска |  | 100 |  |
| 115 | Расчеты по платежам |  | 100 |  |
| 116 | Основные средства |  | 100 |  |
| 117 | Материальные запасы |  | 100 |  |
| 118 | Предоплата суммы вознаграждения и расходов |  | 100 |  |
| V группа | | | | |
| 119 | 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 МСФО |  | 100 |  |
| 120 | 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 |  |
| 121 | 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 |  |
| 122 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 123 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 124 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 125 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 126 | Займы, предоставленные организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 127 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика |  | 200 |  |
| 128 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика |  | 100 |  |
| 129 | Займы, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств\*, или их\* гражданами: |  | 150 |  |
| 130 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов |  | 250 |  |
| 131 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 200 |  |
| 132 | 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" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 200 |  |
| 133 | Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным Таблицей 2 "Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 5-1 к Нормативам № 170:  1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;  2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов |  | 300 |  |
| 134 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 135 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 136 | Вклады в организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 137 | Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств\* |  | 150 |  |
| 138 | Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 139 | Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств\* |  | 150 |  |
| 140 | Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 141 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 142 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 143 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 144 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств\* |  | 150 |  |
| 145 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 350 |  |
| 146 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска |  | 150 |  |
| 147 | Итого рисковые активы: |  |  |  |

      Примечание:

      \* Перечень иностранных государств:

      1) Княжество Андорра;

      2) Государство Антигуа и Барбуда;

      3) Содружество Багамских островов;

      4) Государство Барбадос;

      5) Государство Бахрейн;

      6) Государство Белиз;

      7) Государство Бруней Даруссалам;

      8) Республика Вануату;

      9) Республика Гватемала;

      10) Государство Гренада;

      11) Республика Джибути;

      12) Доминиканская Республика;

      13) Республика Индонезия;

      14) Испания (только в части территории Канарских островов);

      15) Республика Кипр;

      16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));

      17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

      18) Республика Коста-Рика;

      19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

      20) Республика Либерия;

      21) Княжество Лихтенштейн;

      22) Республика Маврикий;

      23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

      24) Мальдивская Республика;

      25) Республика Мальта;

      26) Республика Маршалловы острова;

      27) Княжество Монако;

      28) Союз Мьянма;

      29) Республика Науру;

      30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

      31) Федеративная Республика Нигерия;

      32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

      33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);

      34) Республика Палау;

      35) Республика Панама;

      36) Независимое Государство Самоа;

      37) Республика Сейшельские острова;

      38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

      39) Федерация Сент-Китс и Невис;

      40) Государство Сент-Люсия;

      41) 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);

      42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);

      43) Королевство Тонга;

      44) Республика Филиппины;

      45) Демократическая Республика Шри-Ланка.

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      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 (далее - 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 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

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

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**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. В случае отсутствия сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

      Приложение 3

к постановлению

      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

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

      Индекс формы административных данных: 2-BVU\_ RUIVO

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

      Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

(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 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства 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 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard&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 |  | 0 | 20 |  |
| 1.3 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard&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 |  | 0 | 50 |  |
| 1.4 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard&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 |  | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard&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 |  | 0 | 150 |  |
| 1.6 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.8 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.9 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.10 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрпартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 1.11 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 1.12 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 1.13 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 1.14 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 1.15 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 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, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 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 |  |
| 1.20 | Возможные (условные) обязательства по размещению банком в 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 долговых обязательств банка |  | 0 | 150 |  |
| 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 кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 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, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 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 лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
| 2.6 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в лиц заемщиков, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 2.7 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства 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 Standard&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 |  | 20 | 20 |  |
| 2.8 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства 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 Standard&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 |  | 20 | 50 |  |
| 2.9 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства 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 Standard&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 |  | 20 | 100 |  |
| 2.10 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" и выше агентства 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 Standard&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 |  | 20 | 150 |  |
| 2.11 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 |  | 20 | 0 |  |
| 2.12 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 20 | 20 |  |
| 2.13 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 |  | 20 | 50 |  |
| 2.14 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 20 | 100 |  |
| 2.15 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 20 | 150 |  |
| 2.16 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 20 | 20 |  |
| 2.17 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства 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 |  |
| 2.18 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 20 | 100 |  |
| 2.19 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства 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 |  | 20 | 150 |  |
| 2.20 | Инструменты ликвидности, предоставленные банком специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения до одного года включительно |  | 20 | 0 |  |
|  | III группа |  |  |  |  |
| 3.1 | Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов 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 |  |
| 3.4 | Возможные (условные) обязательства по размещению банком в 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 |  |
| 3.6 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 |  | 50 | 0 |  |
| 3.7 | Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу субъектов, отнесенных к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, в обеспечение их обязательств перед третьими лицами |  | 50 | 50 |  |
| 3.8 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 20 |  |
| 3.9 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 50 |  |
| 3.10 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 100 |  |
| 3.11 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 150 |  |
| 3.12 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 |  | 50 | 0 |  |
| 3.13 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 20 |  |
| 3.14 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 |  | 50 | 50 |  |
| 3.15 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 100 |  |
| 3.16 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства 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 Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-"агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard&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 |  | 50 | 150 |  |
| 3.17 | Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у Акционерного общества "Казахстанская ипотечная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам. |  | 50 | 100 |  |
| 3.18 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 50 | 20 |  |
| 3.19 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства 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 |  |
| 3.20 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 50 | 100 |  |
| 3.21 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства 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 |  | 50 | 150 |  |
| 3.22 | 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 кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 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 |  |
| 4.6 | Иные гарантии (поручительства) банка, выданные 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 группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 4.12 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 4.13 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 4.14 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 4.15 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 4.16 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 100 | 20 |  |
| 4.17 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства 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 |  | 100 | 50 |  |
| 4.18 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 100 | 100 |  |
| 4.19 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства 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 |  | 100 | 150 |  |
| 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 группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 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 "ВВ+" до "ВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzВВ-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 350 | 20 |  |
| 4.26 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzВВ-" по национальной шкале агентства 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 |  | 350 | 50 |  |
| 4.27 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzВВ-" по национальной шкале агентства Standard&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 |  | 350 | 100 |  |
| 4.28 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzВВ-" по национальной шкале агентства 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: |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о расшифровке

условных и возможных обязательств,

взвешенных с учетом кредитного риска

**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 (далее - 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 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

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

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с 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. В случае отсутствия сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

      Приложение 4

к постановлению

      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**

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

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_DVP

      Периодичность: еженедельная

      Отчетный период: за "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

      Срок представления: еженедельно не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.

      При завершении календарного месяца в отчетную неделю не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.

      Форма

(в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственный капитал | | | |  | | | |
| Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства), и валюте "евро", а также аффинированным драгоценным металлам - 12,5 процентов от величины собственного капитала, за исключением длинной валютной позиции по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня других рейтинговых агентств, и валюте "евро" | | | |  | | | |
| Лимит длинной валютной позиции по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня других рейтинговых агентств, и валюте "евро" - 7,5 процентов от величины собственного капитала | | | |  | | | |
| Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства "Standard&Poor’s" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины собственного капитала банка | | | |  | | | |
| Лимит валютной нетто-позиции - 12,5 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 | | | | 2 | | |
| (дата) | | | | (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 |  |  |  | |  |  |  |
| … |  |  |  | |  |  |  |
| 10. Итого по внебалансовым счетам |  |  |  | |  |  |  |
| … |  |  |  | |  |  |  |
| 11. Итого по балансовым и внебалансовым счетам |  |  |  | |  |  |  |
| …. |  |  |  | |  |  |  |
| 12. Итого валютная нетто-позиция |  |  |  | |  |  |  |

      Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода | | | | | | | | |
| 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| (дата) | | | (дата) | | | (дата) | | |
| Требования | Обязательства | Позиция | Требования | Обязательства | Позиция | Требования | Обязательства | Позиция |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о валютных позициях

по каждой иностранной валюте и

валютной нетто-позиции за каждый

рабочий день недели (месяца)

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

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

**(индекс - 1-BVU\_DVP, периодичность - еженедельная)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - 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 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

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

      При завершении календарного месяца в отчетную неделю, форма составляется раздельно 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 первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**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 "Итого по внебалансовым счетам" 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 "Итого валютная нетто-позиция" по графам "позиция" указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

      Приложение 5

к постановлению

      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**

      Индекс формы административных данных: 1-BVU\_ RA

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

      Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

(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 "АА-" агентства 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 "АА-" агентства 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 "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 8 | Требования к международным финансовым организациям с рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 9 | Требования к местным исполнительным органам власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет |  | 0 |  |
| 10 | Требования к акционерному 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 Standard & Poor'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 Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| 14 | Ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", ценные бумаги выпущенные акционерным обществом "Банк 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 Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 0 |  |
| II группа | | | |  |
| 16 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства 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 "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 18 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 19 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "А+" до "А-" агентства 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 "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 22 | Требования к организациям, имеющим рейтинг не ниже "А+" агентства 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 "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 24 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "А+" до "А-" агентства 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 "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| 27 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 20 |  |
| III группа | | | |  |
| 28 | Неаффинированные драгоценные металлы |  | 50 |  |
| 29 | Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 30 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 31 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 32 | Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 33 | Требования к организациям, имеющим рейтинг от "А" до "ВВВ+" агентства 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 "ВВ+" до "В+" (включительно) агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от "ВВ+" до "ВВ" (включительно) агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 35 | Ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 58 и 59 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, 58 и 59 настоящей таблицы), соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восьмидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога |  | 50 |  |
| 37 | 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 51, 52, 53, 54, 55, 58 и 59 настоящей таблицы), по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 100 |  |
| 38 | 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 51, 52, 53, 54, 55, 58 и 59 настоящей таблицы), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 75 |  |
| 39 | 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 51, 52, 53, 54, 55, 58 и 59 настоящей таблицы), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов |  | 50 |  |
| 40 | Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующие следующим критериям: 1) сумма займа не превышает 0,2 (ноль целых две десятых) процента от собственного капитала; 2) валюта займа - тенге |  | 50 |  |
| 41 | Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 42 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 43 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 44 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 50 |  |
| 45 | Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа" |  | 50 |  |
| IV группа | | | |  |
| 46 | Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 47 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 48 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 49 | Требования к местным органам власти стран, имеющих рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 50 | Требования к организациям-резидентам, имеющим рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 51 | Требования со сроком более 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства 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 |  |
| 52 | Требования со сроком до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВВ+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ" до "В+" агентства 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 |  | 100 |  |
| 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, возникшие с 1 января 2016 года со сроком более 3 (трех) лет, по займам 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 покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика |  | 200 |  |
| 55 | Требования, возникшие с 1 января 2016 года со сроком до 3 (трех) лет 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 |  | 100 |  |
| 56 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "ВВ" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 57 | Прочие ипотечные жилищные займы (за исключением, займов, выданных физическим лицам, указанных в строках 53, 58 и 59 настоящей таблицы) |  | 100 |  |
| 58 | Необеспеченные займы, выданные физическим лицам с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года, в том числе потребительские займы, соответствующие одному из критериев согласно строке 58 Приложения 2 к Нормативам № 144 |  | 150 |  |
| 59 | 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 58 настоящей таблицы) |  | 100 |  |
| 60 | Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 61 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 62 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 100 |  |
| 63 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями резидентами, имеющими рейтинг ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 64 | Расчеты по платежам |  | 100 |  |
| 65 | Основные средства |  | 100 |  |
| 66 | Материальные запасы |  | 100 |  |
| 67 | Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале), за исключением инвестиций банка |  | 100 |  |
| 68 | 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 |  |
| 69 | 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, и суммы, подлежащей к вычету из основного капитала, указанной в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 8 Нормативов |  | 250 |  |
| 70 | Требования к центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 71 | Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 72 | Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 73 | Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 74 | Требования к организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 75 | Требования возникшие с 1 января 2016 года со сроком более 3 (трех) лет по займам, выданным в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика |  | 200 |  |
| 76 | Требования возникшие с 1 января 2016 года со сроком до 3 (трех) лет в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "В+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика |  | 100 |  |
| 77 | Требования к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранных государств, или гражданами иностранных государств |  | 150 |  |
| 78 | Исламские ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 79 | Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 80 | Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 150 |  |
| 81 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими рейтинг ниже "ВВ-" агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |  | 150 |  |
| 82 | Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств: |  | 150 |  |
| 83 | Итого рисковые активы: |  |  |  |

      Примечание:

      \* Перечень иностранных государств:

      1) Княжество Андорра;

      2) Государство Антигуа и Барбуда;

      3) Содружество Багамских островов;

      4) Государство Барбадос;

      5) Государство Бахрейн;

      6) Государство Белиз;

      7) Государство Бруней Даруссалам;

      8) Республика Вануату;

      9) Республика Гватемала;

      10) Государство Гренада;

      11) Республика Джибути;

      12) Доминиканская Республика;

      13) Республика Индонезия;

      14) Испания (только в части территории Канарских островов);

      15) Республика Кипр;

      16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));

      17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

      18) Республика Коста-Рика;

      19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

      20) Республика Либерия;

      21) Княжество Лихтенштейн;

      22) Республика Маврикий;

      23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

      24) Мальдивская Республика;

      25) Республика Мальта;

      26) Республика Маршалловы острова;

      27) Княжество Монако;

      28) Союз Мьянма;

      29) Республика Науру;

      30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

      31) Федеративная Республика Нигерия;

      32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

      33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);

      34) Республика Палау;

      35) Республика Панама;

      36) Независимое Государство Самоа;

      37) Республика Сейшельские острова;

      38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

      39) Федерация Сент-Китс и Невис;

      40) Государство Сент-Люсия;

      41) 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);

      42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);

      43) Королевство Тонга;

      44) Республика Филиппины;

      45) Демократическая Республика Шри-Ланка.

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      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 (далее - 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 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

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

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**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).

      Приложение 6

к постановлению

      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

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

      Индекс формы административных данных: 2-BVU\_ RUIVO

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

      Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

(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 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard and 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 |  | 0 | 20 |  |
| 3 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard and 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 |  | 0 | 50 |  |
| 4 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard and 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 |  | 0 | 100 |  |
| 5 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard and 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 |  | 0 | 150 |  |
| 6 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрпартнерами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрпартнерами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 8 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрпартнерами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 9 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрпартнерами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 10 | Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 Инструкции № 66, заключенные с контрпартнерами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 11 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 12 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 13 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 50 |  |
| 14 | Аккредитивы банка: без финансовых обязательств банка; обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительства- ми) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 100 |  |
| 15 | 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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-Казына", центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 16 | Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 0 |  |
| 17 | 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 степени кредитного риска |  | 0 | 20 |  |
| 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, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
| 21 | Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу дочерних организаций банка, входящих в І 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 кредитного риска при привлечении через них внешних займов и размещении обязательств банка |  | 0 | 50 |  |
| 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, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 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 группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 0 | 150 |  |
|  | 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 лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 50 |  |
| 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 |  |
| 36 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 Standard and 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 |  | 20 | 0 |  |
| 37 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 Standard and 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 |  | 20 | 20 |  |
| 38 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 Standard and 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 |  | 20 | 50 |  |
| 39 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 Standard and 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 |  | 20 | 100 |  |
| 40 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 Standard and 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 |  | 20 | 150 |  |
| 41 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 0 |  |
| 42 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 20 | 20 |  |
| 43 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 20 | 50 |  |
| 44 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 100 |  |
| 45 | Аккредитивы банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 20 | 150 |  |
|  | III группа |  |  |  |  |
| 46 | Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 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, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 100 |  |
| 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 |  |
| 51 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 50 | 0 |  |
| 52 | Гарантии и поручительства банка, выданные в пользу субъектов, отнесенных к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, в обеспечение их обязательств перед третьими лицами |  | 50 | 50 |  |
| 53 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 20 |  |
| 54 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 50 |  |
| 55 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 100 |  |
| 56 | Гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительства- ми) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 150 |  |
| 57 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 0 |  |
| 58 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 20 |  |
| 59 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 50 |  |
| 60 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 100 |  |
| 61 | Аккредитивы банка, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) центральных правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ-" до "А-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and 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 "АА-" и выше агентства Standard and 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 Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Standard and 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 |  | 50 | 150 |  |
|  | IV группа |  |  |  |  |
| 62 | Соглашение о продаже банку и с обязательством обратного выкупа банком финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 63 | 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 |  |
| 64 | 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 |  |
| 65 | 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 |  |
| 66 | 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 |  |
| 67 | Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 68 | Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 69 | Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 70 | Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 71 | Иные гарантии (поручительства) банка, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 72 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в І группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 73 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 74 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 75 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 76 | Иные аккредитивы банка, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 77 | Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 0 |  |
| 78 | Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 20 |  |
| 79 | Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 50 |  |
| 80 | Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 100 |  |
| 81 | Иные условные (возможные) обязательства банка, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска |  | 100 | 150 |  |
| 82 | Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска: |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      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 (далее - 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 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

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

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с 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).

      Приложение 7

к постановлению

      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**

**Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4**

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

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: за "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Круг лиц, представляющих информацию: банк второго уровня

      Срок представления: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Форма

**Таблица 1. Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | 1 | 2 | .. | 31 | Среднемесячная величина |
| 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 "ВВВ-" агентства Standard and Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  |  |  |  |  |
| 20 | Займы "овернайт", предоставленные банкам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Standard and 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 "ВВВ-" агентства Standard and 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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 "ВВВ-" (по классификации рейтинговых агентств Standard and Poor's и (или) Fitch) или не ниже "ВааЗ" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) |  |  |  |  |  |
| 24 | Срочные депозиты в Национальном Банке |  |  |  |  |  |
| 25 | Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальным холдингом, национальным управляющим холдингом, юридическими лицами, 100 процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу |  |  |  |  |  |
| 26 | Исламские ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже "ВВВ-" агентства Standard and Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  |  |  |  |  |
| 27 | Исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже "ВВВ-" агентства Standard and 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 | Итого: |  |  |  |  |  |

      Количество рабочих дней:\_\_\_.

**Таблица 2. Отчет о расшифровке среднемесячной величины обязательств до востребования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи | 1 | 2 | 3 | ... | 31 | Среднемесячная величина |
| 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 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 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) телефон

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      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 первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется в соответствии с постановлениями 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 – Постановление № 144) и 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 – Постановление № 170).

      6. При заполнении таблицы "Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов" указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 44 и 45 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, установленных согласно приложению 1 к Постановлению № 144 и пунктами 65, 66 и 67 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка, установленных согласно приложению 1 к Постановлению № 170.

      7. Строки 25, 26 и 27 таблицы "Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов" заполняются только исламскими банками.

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

      9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

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

      11. В случае отсутствия сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

      Приложение 8

к постановлению

      Приложение 26

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 ноября 2020 года № 211

      Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг**

      Индекс формы административных данных: К1\_BD-UIP

      Периодичность: ежемесячная

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

      Круг лиц, представляющих: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

      Форма

(в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма по балансу | Учитываемый объем (в процентах) | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Деньги и вклады – всего, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации |  | 100 |  |
| 1.2 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения |  | 100 |  |
| 1.3 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения |  | 90 |  |
| 1.4 | деньги на счетах в центральном депозитарии |  | 100 |  |
| 1.5 | деньги Организации, 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 |  | 100 |  |
| 1.6 | деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 1.7 | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 1.8 | деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association) |  | 100 |  |
| 1.9 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи |  | 100 |  |
| 1.10 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 1.11 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 90 |  |
| 1.12 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 1.13 | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2 | Долговые ценные бумаги – всего, в том числе |  |  |  |
| 2.1 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.2 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.3 | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств |  | 100 |  |
| 2.5 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи |  | 90 |  |
| 2.6 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи |  | 60 |  |
| 2.7 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2.8 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 2.9 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100 |  |
| 2.10 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 90 |  |
| 2.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 80 |  |
| 2.13 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 100 |  |
| 2.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 85 |  |
| 2.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 70 |  |
| 3 | Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100 |  |
| 3.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции |  | 100 |  |
| 3.3 | акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящего приложения |  | 80 |  |
| 3.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60 |  |
| 3.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100 |  |
| 3.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 80 |  |
| 3.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60 |  |
| 4 | Иные ценные бумаги – всего, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи |  | 70 |  |
| 4.2 | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам |  | 90 |  |
| 4.3 | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar |  | 80 |  |
| 5 | Иные активы – всего, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты |  | 100 |  |
| 5.2 | Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации |  | 100 |  |
| 5.3 | Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) |  | 100 |  |
| 5.4 | Основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации |  | 100 |  |
| 6 | Итого ликвидные активы |  |  |  |
| 7 | Обязательства по балансу |  |  |  |
| 8 | Минимальный размер собственного капитала |  |  |  |
| 9 | Коэффициент достаточности собственного капитала |  |  |  |
| 10 | Коэффициент ликвидности |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      Приложение

к форме отчета о выполнении

пруденциальных нормативов организациями,

осуществляющими управление

инвестиционным портфелем

и (или) брокерскую и (или)

дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем**

**и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"**

**(индекс: К1\_BD-UIP, периодичность: ежемесячная)"**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

      3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

      6. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

      В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

      7. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

      8. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

      9. В строке 9 заполняется значение коэффициента достаточности собственного капитала, рассчитанное как отношение разницы ликвидных активов и обязательств по балансу к минимальному размеру собственного капитала.

      10. В строке 10 заполняется значение коэффициента ликвидности, рассчитанное как отношение ликвидных активов к обязательствам по балансу. Данная строка не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом.

      11. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

      Приложение 9

к постановлению

**Таблица 3. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для страховой (перестраховочной) организации,**

**осуществляющей страховую деятельность по отрасли "общее страхование" и перестраховочной организации, осуществляющей перестрахование как исключительный вид деятельности**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Код строки |  | Сумма |
| 1 | | 2 |  | 3 |
|  | Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода премий" | | | |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (согласно подпунктам 1), 2), 3) пункта 12 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов) | | 1110 |  |  |
| Сумма расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности за предыдущий финансовый год | | 1120 |  |  |
| Сумма корпоративного подоходного налога за предыдущий финансовый год | | 1130 |  |  |
| Откорректированные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год ("1110" - "1120" - "1130") | | 1100 |  |  |
| Заработанные страховые премии по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (согласно подпунктам 1), 2), 3) пункта 12 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов) | | 1210 |  |  |
| Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год ("1210" - "1120" - "1130") | | 1200 |  |  |
| Совокупные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если "1100" ≥ "1200", тогда "1100"; если "1100" "1200", тогда "1200") | | 1010 |  |  |
| Промежуточный итог А:  (если "1010" > 3 500 000, тогда (3 500 000 х 0,18 + ("1010" - 3 500 000) х 0,16); если "1010" 3 500 000, тогда "1010" х 0,18) | | 1020 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("1311" + "1312" + "1313") | | 1310 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года | | 1311 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | | 1312 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | | 1313 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("1321" + "1322" + "1323") | | 1320 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущий финансовый год | | 1321 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | | 1322 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | | 1323 |  |  |
| Поправочный коэффициент (если "1310" / "1320" > 0,5, тогда "1310" / "1320"; если "1310" / "1320" ≤ 0,5, тогда 0,5) | | 1300 |  |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") ("1020" х "1300") | | 1000 |  |  |
|  | Расчет минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода выплат" | | | |
| Совокупные страховые выплаты | начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года (с учетом требований подпункта 2) пункта 13 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов) ("2111" + "2112" + "2113") | 2110 |  |  |
| начисленные на конец предыдущего финансового года | 2111 |  |  |
| начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 2112 |  |  |
| начисленные на конец года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 2113 |  |  |
| начисленные за предыдущие 7 (семь) финансовых лет для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон) ("2121" +... + "2127"): | 2120 |  |  |
| начисленные на конец предыдущего финансового года | 2121 |  |  |
| начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 2122 |  |  |
| начисленные на конец года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 2123 |  |  |
| начисленные на конец года, за 3 (три) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 2124 |  |  |
| начисленные на конец года, за 4 (четыре) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 2125 |  |  |
| начисленные на конец года, за 5 (пять) лет, предшествующих предыдущему финансовому году | 2126 |  |  |
| начисленные на конец года, за 6 (шесть) лет, предшествующих предыдущему финансовому году | 2127 |  |  |
| Сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков на конец предыдущего финансового года | | 2210 |  |  |
| Сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | | 2310 |  |  |
| Сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 6 (шесть) лет, предшествующих предыдущему финансовому году (для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 3 статьи 6 Закона) | | 2320 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета (1/3 х ("2110" + "2210" - "2310") | | 2030 |  |  |
| Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета (1/7 х ("2120" + "2210" - "2320"), для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страхование рисков, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 3 статьи 6 Закона | | 2031 |  |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"):  (если "2030" > 2 500 000, тогда ((2 500 000х 0,26 + ("2030" - 2 500 000) х 0,23) х "1300"); если "2030" 2 500 000, тогда "2030" х 0,26 х "1300") | | 2000 |  |  |
|  | Минимальный размер маржи платежеспособности | | | |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("1000" или "2000", наибольшая величина) | | 3000 |  |  |
| Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности по договорам страхования (перестрахования), указанным в пункте 14 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов | | 3010 |  |  |
| Откорректированный минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("3000" + "3010") | | 3100 |  |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за предыдущий финансовый год | | 4100 |  |  |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков за минусом доли перестраховщика на конец предыдущего финансового года | | 4010 |  |  |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков за минусом доли перестраховщика на начало предыдущего финансового года | | 4020 |  |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за предыдущий финансовый год, откорректированный на коэффициент резерва (если "4010" / "4020" ≥ 1, тогда "4100", если "4010" / "4020" 1, тогда "4100"х("4010" / "4020") | | 4000 |  |  |
| Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (если "4000" ≤ "3100", тогда "3100", если "4000" > "3100", тогда "4000") | | 5000 |  |  |
| Минимальный размер гарантийного фонда | | 6000 |  |  |
| Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (5000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией) | | 7000 |  |  |
| Минимальный размер гарантийного фонда ("6000" + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией) | | 8000 |  |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("7000" или "8000", наибольшая величина) | | 9000 |  |  |
|  | Расчет фактической маржи платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли "общее страхование" | | | |
| Оплаченный уставный капитал для страховой (перестраховочной) организации | | 111 |  |  |
| Привилегированные акции | | 112 |  |  |
| Нераспределенный доход прошлых лет и текущего года | | 113 |  |  |
| Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв | | 114 |  |  |
| Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десять) процентов от активов страховой (перестраховочной) организации) | | 115 |  |  |
| Непокрытый убыток предыдущих лет | | 116 |  |  |
| Непокрытый убыток отчетного периода | | 117 |  |  |
| Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц | | 118 |  |  |
| Субординированные займы, предоставленные лицам, которые в соответствии со статьей 32 Закона являются дочерними организациями страховой (перестраховочной) организации либо лицам, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие | | 119 |  |  |
| Промежуточный итог А ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116" - "117" - "118" - "119") | | 100 |  |  |
| Субординированный долг с фиксированным сроком погашения | | 201 |  |  |
| Субординированный долг без фиксированного срока погашения | | 202 |  |  |
| Привилегированные акции | | 203 |  |  |
| Промежуточный итог Б ("201" + "202" + "203") | | 211 |  |  |
| Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности:  если "211" > 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина);  если "211" ≤ 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда "211" | | 200 |  |  |
| Фактическая маржа платежеспособности ("100" + "200" или "15000", наименьшая величина) | | 300 |  |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("9000") | | 400 |  |  |
| Норматив достаточности маржи платежеспособности (300/400) | | 500 |  |  |

**Таблица 4. Расчет минимального размера маржи платежеспособности для страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Для классов "страхование жизни" и "аннуитетное страхование" | | |
| Договоры страхования жизни на случай смерти | | |
| Совокупный капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти (сроком до 3 (трех) лет), по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1113" - "1111") | 1110 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов | 1111 |  |
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1112 |  |
| Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти | 1113 |  |
| Доля перестраховщика в страховой сумме | 1114 |  |
| Совокупный капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти (сроком от 3 (трех) до 5 (пяти) лет), по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1123" - "1121") | 1120 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов | 1121 |  |
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1122 |  |
| Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти | 1123 |  |
| Доля перестраховщика в страховой сумме | 1124 |  |
| Совокупный капитал под риском по остальным договорам страхования жизни на случай смерти, по которым капитал под риском не является отрицательным значением ("1133" - "1131") | 1130 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов | 1131 |  |
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1132 |  |
| Совокупная страховая сумма по договорам страхования жизни на случай смерти | 1133 |  |
| Доля перестраховщика в страховой сумме | 1134 |  |
| Капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год ("1110" + "1120" + "1130") | 1140 |  |
| Капитал под риском по договорам страхования жизни на случай смерти, заключенным за предыдущий финансовый год, за вычетом доли перестраховщика ("1140" + "1112" - "1114" + "1122" - "1124" + "1132"-"1134") | 1150 |  |
| Поправочный коэффициент (если "1150" / "1140" > 0,5, тогда "1150" / "1140"; если "1150" / "1140" ≤ 0,5, тогда 0,5) | 1160 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности по договорам страхования жизни на случай смерти ("1110" х 0,001 + "1120" х 0,0015 + "1130" х 0,003) х "1160") | 1170 |  |
| Прочие договоры страхования жизни | | |
| Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по договорам пенсионного аннуитета | 1210 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов на конец предыдущего финансового года по иным договорам страхования | 1211 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов для расчета:  ("1210" х соответствующий размер процента, установленного пунктом 21 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов +"1211" х 0,04) | 1220 |  |
| Сумма сформированных страховых резервов за вычетом доли перестраховщика в страховых резервах на конец предыдущего финансового года | 1230 |  |
| Поправочный коэффициент (если "1230" / ("1210+1211") > 0,85, тогда "1230" / ("1210+1211"), если "1230" / ("1210+1211") ≤ 0,85, тогда 0,85) | 1240 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности по прочим договорам страхования жизни ("1220" х "1240") | 1200 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("1170" + "1200") | 1000 |  |
| Для классов "страхование от несчастных случаев", "страхование на случай болезни" и "обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" | | |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего (с учетом требований части второй пункта 23 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов) | 3110 |  |
| Сумма расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности за предыдущий финансовый год | 3120 |  |
| Сумма налогообложения страховых премий за предыдущий финансовый год | 3130 |  |
| Откорректированные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год ("3110" - "3120" - "3130") | 3140 |  |
| Заработанные страховые премии по договорам страхования и перестрахования за предыдущий финансовый год, всего | 3150 |  |
| Откорректированные совокупные заработанные страховые премии за предыдущий финансовый год ("3150" - "3120" - "3130") | 3160 |  |
| Совокупные страховые премии, принятые по договорам страхования и перестрахования, или совокупные заработанные страховые премии для дальнейшего расчета (если "3140" ≥ "3160", тогда "3140"; если "3140" < "3160", тогда "3160") | 3100 |  |
| Промежуточный итог А:  (если "3100" > 3 500 000, тогда (3 500 000 х 0,18 + ("3100" - 3 500 000) х 0,16); если "3100" < 3 500 000, тогда "3100" х 0,18) | 3200 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3311" + "3312" + "3313") | 3310 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец предыдущего финансового года | 3311 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 3312 |  |
| Совокупные страховые выплаты за вычетом доли перестраховщика в страховых выплатах, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3313 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3321" + "3322" + "3323") | 3320 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущий финансовый год | 3321 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 3322 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3323 |  |
| Поправочный коэффициент (если "3310" / "3320" > 0,5, тогда "3310" / "3320"; если "3310" / "3320" ≤ 0,5, тогда 0,5) | 3300 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом премий") ("3200" х "3300") | 3400 |  |
| Совокупные страховые выплаты, начисленные за предыдущие 3 (три) финансовых года ("3511" + "3512" + "3513"): | 3510 |  |
| начисленные на конец предыдущего финансового года | 3511 |  |
| начисленные на конец года, за 1 (один) год, предшествующий предыдущему финансовому году | 3512 |  |
| начисленные на конец года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3513 |  |
| Сумма резерва, заявленных, но неурегулированных убытков на конец предыдущего финансового года | 3520 |  |
| Сумма резерва, заявленных, но неурегулированных убытков на конец финансового года, за 2 (два) года, предшествующие предыдущему финансовому году | 3530 |  |
| Совокупные страховые выплаты для дальнейшего расчета (1/3 х ("3510" + "3520" - "3530") | 3500 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("методом выплат"):  (если "3500" > 2 500 000, тогда ((2 500 000х 0,26 + ("3500" - 2 500 000) х 0,23) х "3300"); если "3500" < 2 500 000, тогда "3500" х 0,26 х "3300" | 3600 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("3400" или "3600", наибольшая величина) | 3000 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности | | |
| Минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период ("1000" + "3000") | 4000 |  |
| Минимальный размер гарантийного фонда | 5000 |  |
| Текущая стоимость активов, созданных (сформированных) за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях х 0,01 | 4100 |  |
| Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности (4000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией + 4100) | 6000 |  |
| 200 000 (двести тысяч) месячных расчетных показателей – для страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни" и осуществляющей самостоятельное управление активами, сформированными за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях;  100 000 (сто тысяч) месячных расчетных показателей – для страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни" и осуществляющей передачу активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией. | 5100 |  |
| Минимальный размер гарантийного фонда (5000 + часть суммы обязательств, передаваемых в перестрахование, рассчитанных в соответствии с таблицей 2 настоящего Отчета о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией + 5100) | 7000 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("6000" или "7000", наибольшая величина) | 8000 |  |
| Расчет фактической маржи платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли "страхование жизни" | | |
| Оплаченный уставный капитал для страховой (перестраховочной) организации | 111 |  |
| Привилегированные акции | 112 |  |
| Нераспределенный доход прошлых лет и текущего года | 113 |  |
| Резервный капитал, Резерв непредвиденных рисков и Стабилизационный резерв | 114 |  |
| Нематериальные активы, за исключением программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от активов страховой (перестраховочной) организации) | 115 |  |
| Непокрытый убыток предыдущих лет | 116 |  |
| Непокрытый убыток отчетного периода | 117 |  |
| Инвестиции в уставный капитал других юридических лиц | 118 |  |
| Субординированные займы, предоставленные лицам, которые в соответствии со статьей 32 Закона являются дочерними организациями страховой (перестраховочной) организации либо лицами, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие | 119 |  |
| Промежуточный итог А ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116"- "117" - "118" - "119") | 100 |  |
| Субординированный долг с фиксированным сроком погашения | 201 |  |
| Субординированный долг без фиксированного срока погашения | 202 |  |
| Привилегированные акции | 203 |  |
| Промежуточный итог Б ("201" + "202" + "203") | 211 |  |
| Сумма, включаемая в расчет фактической маржи платежеспособности:  если "211" > 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина);  если "211" ≤ 0,5 х ("100" или "400", наименьшая величина), тогда "211" | 200 |  |
| Фактическая маржа платежеспособности ("100" + "200" или "15000", наименьшая величина) | 300 |  |
| Минимальный размер маржи платежеспособности ("8000") | 400 |  |
| Норматив достаточности маржи платежеспособности (300/400) | 500 |  |

**Таблица 5. Расчет активов страховой (перестраховочной) организации с учетом их классификации по качеству и ликвидности**

      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Код строки | Сумма по балансу | Учитываемый объем | | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Деньги - всего, в том числе: | 11110 |  | х | |  |
| 1.1 | деньги в кассе в сумме, не превышающей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования | 11111 |  | 100% | |  |
| 1.2 | деньги в пути, в банках второго уровня Республики Казахстан | 11112 |  | 100% | |  |
| 1.3 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения | 11113 |  | 100% | |  |
| 1.4 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения | 11114 |  | 90% | |  |
| 1.5 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии | 11115 |  | 100% | |  |
| 1.6 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан | 11116 |  | 100% | |  |
| 2 | Вклады - всего, в том числе: | 11120 |  | х | |  |
| 2.1 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи | 11121 |  | 100% | |  |
| 2.2 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;  являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11122 |  | 100% | |  |
| 2.3 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11123 |  | 90% | |  |
| 2.4 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан | 11124 |  | 100% | |  |
| 2.5 | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11125 |  | 100% | |  |
| 3 | Долговые ценные бумаги - всего, в том числе: | 11130 |  | х | |  |
| 3.1 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан | 11131 |  | 100% | |  |
| 3.2 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан | 11132 |  | 100% | |  |
| 3.3 | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан | 11133 |  | 100% | |  |
| 3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств | 11134 |  | 100% | |  |
| 3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана" | 11135 |  | 90% | |  |
| 3.6 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи | 11136 |  | 60% | |  |
| 3.7 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11137 |  | 100% | |  |
| 3.8 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11138 |  | 85% | |  |
| 3.9 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан | 11139 |  | 100% | |  |
| 3.10 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11140 |  | 100% | |  |
| 3.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11141 |  | 90% | |  |
| 3.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11142 |  | 80% | |  |
| 3.13 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 11143 |  | 100% | |  |
| 3.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 11144 |  | 85% | |  |
| 3.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств | 11145 |  | 70% | |  |
| 4 | Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе: | 11150 |  | х | |  |
| 4.1 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11151 |  | 100% | |  |
| 4.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции | 11152 |  | 100% | |  |
| 4.3 | акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции | 11153 |  | 80% | |  |
| 4.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции | 11154 |  | 60% | |  |
| 4.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11155 |  | 100% | |  |
| 4.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11156 |  | 80% | |  |
| 4.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции | 11157 |  | 60% | |  |
| 5 | Иные ценные бумаги - всего, в том числе: | 11160 |  | х | |  |
| 5.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи | 11161 |  | 70% | |  |
| 5.2 | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам | 11162 |  | 90% | |  |
| 5.3 | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar | 11163 |  | 80% | |  |
| 5.4 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11164 |  | 100% | |  |
| 5.5 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтингов оценку от "BB+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11165 |  | 90% | |  |
| 5.6 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 11166 |  | 80% | |  |
| 5.7 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 11167 |  | 90% | |  |
| 6 | Иные активы - всего, в том числе: | 11170 |  | х | |  |
| 6.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты | 11171 |  | 100% | |  |
| 6.2 | займы страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", в объеме 100 (ста) процентов от суммы основного долга | 11172 |  | 100% | |  |
| 6.3 | основные средства в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации | 11173 |  | 100% | |  |
| 6.4 | программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности страховой (перестраховочной) организации (в размере себестоимости с учетом накопленной амортизации и не превышающем 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации) | 11174 |  | 100% | |  |
| 6.5 | суммы к получению от перестраховщиков, страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации, за исключением страховых премий к получению от юридических лиц, указанных в подпункте 11) пункта 34 Нормативов | 11175 |  | 100% | |  |
| 6.6 | требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) | 11176 |  | 100% | |  |
| 6.7 | страховые премии к получению в сумме, не превышающей 15 (пятнадцати) процентов от суммы высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации, когда страхователем является:  юридическое лицо, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, либо;  юридическое лицо с рейтингом не ниже "ВВ+" рейтингового агентства Standard & Poor's или других рейтинговых агентств, либо;  крупное системообразующее предприятие, соответствующее следующим критериям:  выручка от реализации продукции (оказания услуг) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллиардов тенге ежегодно за последние 2 (два) года;  налоговые отчисления составляют не менее 3 (трех) миллиардов тенге ежегодно за последние 2 (два) года | 11177 |  | 100% | |  |
| 7 | Итого активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности - А - ("11110" + "11120" + "11130" + "11150" + "11160" + "11170") | 12000 | х | х | |  |
| 8 | Страховые резервы за минусом доли перестраховщика - СР | 13000 |  | х | |  |
| 9 | Обязательства, за исключением суммы страховых резервов | 14000 |  |  | |  |
| 10 | Фактическая маржа платежеспособности, рассчитанная с учетом классификации активов по качеству и ликвидности ("12000" - "13000" - "14000") | 15000 | х | х | |  |
| 11 | Сумма активов за минусом активов перестрахования | 16000 |  | х | |  |
| Расчет нормативов диверсификации активов | | | | | | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка - (НД1-1), соответствующего требованиям подпункта 1) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - не более 20 (двадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория/ рейтинг эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. | Банк второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1. | наименование банка второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1.1. | акции |  |  | |  | |
| 1.1.2. | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.1.3. | вклады в банке |  |  | |  | |
| 1.1.4. | деньги в банке |  |  | |  | |
| 1.1.5. | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2. | Аффилированные лица банка |  |  | |  | |
| 2.1. | наименование аффилированного лица банка |  |  | |  | |
| 2.1.1. | акции |  |  | |  | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.1.3. | вклады |  |  | |  | |
| 2.1.4. | деньги |  |  | |  | |
| 2.1.5. | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| ... | …………. |  |  | |  | |
| n. | …………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка (НД1-2), соответствующего требованиям подпункта 2) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория/ рейтинг эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Банк второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1 | наименование банка второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 1.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.1.3 | вклады в банке |  |  | |  | |
| 1.1.4 | деньги в банке |  |  | |  | |
| 1.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2 | Аффилированные лица банка |  |  | |  | |
| 2.1 | наименование аффилированного лица банка |  |  | |  | |
| 2.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.1.3 | вклады |  |  | |  | |
| 2.1.4 | деньги |  |  | |  | |
| 2.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| ... | …………. |  |  | |  | |
| n. | …………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лицах данного банка - (НД1-3), соответствующего требованиям подпункта 3) пункта 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория/ рейтинг эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Банк второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1 | наименование банка второго уровня |  |  | |  | |
| 1.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 1.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.1.3 | вклады в банке |  |  | |  | |
| 1.1.4 | деньги в банке |  |  | |  | |
| 1.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2 | Аффилированные лица банка |  |  | |  | |
| 2.1 | наименование аффилированного лица банка |  |  | |  | |
| 2.1.1 | акции |  |  | |  | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.1.3 | вклады |  |  | |  | |
| 2.1.4 | деньги |  |  | |  | |
| 2.1.5 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| ... | …………. |  |  | |  | |
| n | …………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО") и деньги в одном юридическом лице, не являющимся банком второго уровня и аффилированных лицах данного юридического лица (НД2) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов | | | | | | |
| № | Наименование эмитента | Категория эмитента | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Юридическое лицо |  |  | |  | |
| 1 | Наименование юридического лица |  |  | |  | |
| 1.1 | акции |  |  | |  | |
| 1.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 1.3 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 1.4 | деньги |  |  | |  | |
| 2 | Наименование аффилированного лица |  |  | |  | |
| 2.1 | акции |  |  | |  | |
| 2.2 | долговые ценные бумаги |  |  | |  | |
| 2.3 | операции "обратное РЕПО" |  |  | |  | |
| 2.4 | деньги |  |  | |  | |
| … | ……………. |  |  | |  | |
| n | ……………. |  |  | |  | |
|  | Всего (сумма строк 1 - n) |  |  | |  | |
| № | Наименование показателя | Сумма по балансу | | Процент от суммы активов | | |
| 1 | Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты на срок не более 12 (двенадцати) месяцев (НД4) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 2 | Суммарный размер займов страхователям страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", - (НД5) не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 3 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО"), имеющие статус государственных, выпущенные центральным правительством иностранного государства (НД6) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 4 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в ценные бумаги (с учетом операций "обратное РЕПО") международной финансовой организации, которая входит в перечень, определенный пунктом 39 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД7) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 5 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи, соответствующие требованиям подпунктов 23) и 24) пункта 38 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД8) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 6 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (НД8-1) - не более 5 (пяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 7 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан (НД9) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |
| 8 | Суммарная балансовая стоимость инвестиций в инструменты исламского финансирования, соответствующие требованиям подпунктов 25) и 26) пункта 38 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (НД10) - не более 10 (десяти) процентов от суммы активов, рассчитанных в соответствии с пунктом 34 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов |  | |  | | |

**Таблица 6. Расчет норматива достаточности высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма по балансу | Учитываемый объем | Сумма к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Деньги - всего, в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | деньги в кассе в сумме, не превышавшей 1 (один) процент от суммы активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования |  | 100% |  |
| 1.2 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии |  | 100% |  |
| 1.3 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 2.1 и 2.2 настоящего приложения |  | 100% |  |
| 1.4 | деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 2.3 настоящего приложения |  | 90% |  |
| 1.5 | деньги страховой (перестраховочной) организации на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 2 | Вклады - всего, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, акции которых включены в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи |  | 100% |  |
| 2.2 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:  имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;  являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 2.3 | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 2.4 | вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 2.5 | вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3 | Долговые ценные бумаги - всего, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.2 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.3 | долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств |  | 100% |  |
| 3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана" |  | 90% |  |
| 3.6 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи |  | 60% |  |
| 3.7 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3.8 | негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB-" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 85% |  |
| 3.9 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "А+" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан |  | 100% |  |
| 3.10 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3.11 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 3.12 | долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 80% |  |
| 3.13 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 3.14 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 85% |  |
| 3.15 | негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств |  | 70% |  |
| 4 | Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100% |  |
| 4.2 | акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции |  | 100% |  |
| 4.3 | акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции |  | 80% |  |
| 4.4 | акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции |  | 60% |  |
| 4.5 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 100% |  |
| 4.6 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ" до "В+" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 80% |  |
| 4.7 | акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции |  | 60% |  |
| 5 | Иные ценные бумаги - всего, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи |  | 70% |  |
| 5.2 | паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам |  | 90% |  |
| 5.3 | паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar |  | 80% |  |
| 5.4 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 100% |  |
| 5.5 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтингов оценку от "BB+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 5.6 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |  | 80% |  |
| 5.7 | инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, родительские организации которых имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |  | 90% |  |
| 6 | Иные активы - всего, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты |  | 100% |  |
| 6.2 | требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг) |  | 100% |  |
| 7 | Итого высоколиквидных активов - ВА |  |  |  |
| 8 | Обязательства по операциям РЕПО |  |  |  |
| 9 | Страховые резервы за минусом доли перестраховщика - СР |  |  |  |
| 10 | Норматив достаточности высоколиквидных активов |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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