



Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и Правил ее представления

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 119. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2022 года № 31429

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2023.

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить:

1) перечень отчетности организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета об остатках денег согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о размещенных вкладах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета о ценных бумагах согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета об операциях "обратное репо", репо согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета о дебиторской и кредиторской задолженностях согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму отчета о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета об инвестиционных доходах согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму отчета об общих и административных расходах согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форму отчета об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму отчета об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форму отчета об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) форму отчета о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

14) форму отчета о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) Правила представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 261 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14588);

2) пункт 1 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 11 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22309).

4. 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 мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Национального Банка Казахстана

Г. Пирматов

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Приложение 1

к постановлению

Председатель Национального

Банка Казахстана

от 19 декабря 2022 года № 119

Перечень отчетности организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Отчетность организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, включает в себя:

- 1) отчет об остатках денег;
- 2) отчет о размещенных вкладах;
- 3) отчет о ценных бумагах;
- 4) отчет об операциях "обратное репо", репо;

- 5) отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях;
- 6) отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда;
- 7) отчет об инвестиционных доходах;
- 8) отчет об общих и административных расходах;
- 9) отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение;
- 10) отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов;
- 11) отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда;
- 12) отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов;
- 13) отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда.

Приложение 2
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об остатках денег

Индекс формы административных данных: 2 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Остатки денег

(в тысячах тенге)

| № | Наименование банка, | Долгосрочный кредитный рейтинг банка | Остаток денег на конец отчетного | Остаток денег в иностранной валюте, пересчитанны |
|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | |

| | юридического лица | , юридического лица | периода, в тысячах тенге | й в тенге на конец отчетного периода | Всего денег, в тысячах тенге | Оценочный резерв под убытки |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Деньги в кассе | | | | | |
| 2 | Деньги в пути | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3 | Деньги на текущих счетах: | | | | | |
| 3.1 | деньги резерва гарантирован ия страховых выплат по отрасли " " общее страхование" | | | | | |
| 3.1.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3.2 | деньги резерва гарантирован ия страховых выплат по отрасли " " страхование жизни" | | | | | |
| 3.2.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3.3 | деньги резерва возмещения вреда | | | | | |
| 3.3.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3.4 | собственные деньги | | | | | |
| 3.4.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4 | Деньги на брокерских счетах: | | | | | |
| | деньги резерва | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 4.1 | гарантирован ия страховых выплат по отрасли " " общее страхование" | | | | | |
| 4.1.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4.2 | деньги резерва гарантирован ия страховых выплат по отрасли " " страхование жизни" | | | | | |
| 4.2.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4.3 | деньги резерва возмещения вреда | | | | | |
| 4.3.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4.4 | собственные деньги | | | | | |
| 4.4.1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5 | Прочие денежные средства | | | | | |
| 5.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 6 | Всего | | | | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

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

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об остатках денег (индекс – 2 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтингового агентства в графе 3 указывается "нет рейтинга".

6. В графе 4 указывается остаток денег в тысячах тенге на конец отчетного периода.

7. В графе 5 указывается остаток денег в иностранной валюте, пересчитанный в тысячи тенге на конец отчетного периода.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.2 | Срочные вклады | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Сберегательные вклады | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Условные вклады | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

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

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о размещенных вкладах

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о размещенных вкладах (индекс – 3 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о размещенных вкладах" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае

ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтингового агентства в графе 3 указывается "нет рейтинга".

6. В графах 7 и 10 указывается сумма остатка денег в иностранной валюте на конец отчетного периода в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 4
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

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

Индекс формы административных данных: 4 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Ценные бумаги

| № | Наименование эмитента | Наименование ценной бумаги | Идентификационный номер ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинальная стоимость или покупная стоимость ценной бумаги | Валюта ценной бумаги | Доходность, в процентах |
|-----|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ценные бумаги, приобретенные за счет средств резерва гарантирования и я страховых выплат по отрасли "общее страхование" | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 2 | Ценные бумаги, приобретенные за счет средств резерва гарантирования и я страховых выплат по отрасли "страхование жизни" | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Ценные бумаги, приобретенные за счет средств резерва возмещения вреда | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 4 | Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 5 | Всего | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | |
| всего | в том числе, сумма начисленного вознаграждения | всего | в том числе, сумма начисленного вознаграждения | всего | в том числе, сумма начисленного вознаграждения |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... | | | | | |

продолжение таблицы:

| Оценочный резерв под убытки, в тысячах тенге | Суммарная покупная стоимость ценных бумаг, в тысячах тенге | Изменение стоимости с момента приобретения (графа 9 + графа 11 + графа 13) - графа 16) | Дата приобретения | Дата погашения | Долгосрочный кредитный рейтинг |
|--|--|---|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ... | | | | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

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

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о ценных бумагах

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о ценных бумагах (индекс – 4 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о ценных бумагах" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается наименование ценной бумаги.

6. В графе 5 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках.

7. В графе 6 по облигациям указывается денежное выражение номинальной или покупной стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.

8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для представления валют и фондов".

9. В графе 8 указывается процентная доходность по купонам.

10. В графе 9 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

11. В графе 11 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

12. В графе 13 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 5
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

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 "обратное репо", репо

Индекс формы административных данных: 5 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Операции "обратное репо", репо

(в тысячах тенге)

| | Идентификационный | Наименование эмитента ценной бумаги, являющейся предметом | Дата | Дата | |
|--|-------------------|---|------|------|----------|
| | | | | | закрытия |
| | | | | | |

| № | | операции " обратное репо", репо | " номер ценной бумаги | заклучения договора репо | Номер договора репо | открытия | |
|-------|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Операции " обратное репо", репо, совершенные за счет средств резерва гарантирования и страховых выплат по отрасли " общее страхование " | | | | | |
| 1.1 | | Операции " обратное репо", совершаемые автоматическим способом | | | | | |
| 1.1.1 | | (наименование эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 1.2 | | Операции репо | | | | | |
| 1.2.1 | | (наименование эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | | Операции " обратное репо", репо, совершенные за счет средств резерва | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | гарантирова н и я страховых выплат по отрасли " страхование жизни" | | | | | |
| 2.1 | | Операции " обратное репо", совершаемы е автоматичес к и м способом | | | | | |
| 2.1.1 | | (наименован ие эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 2.2 | | Операции репо | | | | | |
| 2.2.1 | | (наименован ие эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 3 | | Операции " обратное репо", репо, совершенны е за счет средств резерва возмещения вреда | | | | | |
| 3.1 | | Операции " обратное репо", совершаемы е автоматичес к и м способом | | | | | |
| 3.1.1 | | (наименован ие эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 3.2 | | Операции репо | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.2.1 | | (наименован ие эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 4 | | Операции " обратное репо", репо, совершенные за счет собственных средств | | | | | |
| 4.1 | | Операции " обратное репо", совершаемые автоматическим способом | | | | | |
| 4.1.1 | | (наименован ие эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 4.2 | | Операции репо | | | | | |
| 4.2.1 | | (наименован ие эмитента) | | | | | |
| ... | | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Срок операции репо, дней | Ставка вознаграждения, в процентах | Количество ценных бумаг | Сумма репо | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| | | | в тенге | в иностранной валюте |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ... | | | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об операциях
"обратное репо", репо

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об операциях "обратное репо", репо (индекс – 5 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях "обратное репо", репо" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги, являющейся предметом операции "обратное репо" и (или) репо.

6. В графе 3 указывается международный идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) "обратное репо".

7. В графе 4 указывается дата заключения договора.

8. В графе 6 указывается дата открытия операции "обратное репо" и (или) репо.

9. В графе 7 указывается дата закрытия операции "обратное репо" и (или) репо.

10. В графе 8 указывается срок операции "обратное репо" и (или) репо (дней).

11. В графе 9 указывается ставка вознаграждения по операциям "обратное репо" и (или) репо, установленная участниками операции репо и (или) "обратное репо" и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.

12. В графе 10 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям "обратное репо" и (или) репо.

13. В графе 11 указывается сумма "обратное репо" и (или) репо (в тенге).

14. В графе 12 указывается сумма операции репо и (или) "обратное репо" (в иностранной валюте).

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 6
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях

Индекс формы административных данных: 6 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Дебиторская и кредиторская задолженности

(в тысячах тенге)

| № | Вид задолженности | Сумма задолженности | Оценочный резерв под убытки |
|-----|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дебиторская задолженность, в том числе: | | |
| 1.1 | задолженность по обязательным взносам | | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1.2 | задолженность по первоначальным взносам | | |
| 1.3 | задолженность по дополнительным взносам | | |
| 1.4 | задолженность по чрезвычайным взносам | | |
| 1.5 | задолженность по регрессу | | |
| 1.6 | задолженность по регрессу (право обратного требования к лицу, причинившему вред) | | |
| 1.7 | задолженность, связанная с реализацией активов | | |
| 1.8 | задолженность по пенсионным отчислениям | | |
| 1.9 | задолженность по заработной плате | | |
| 1.10 | задолженность по авансам, оплаченным поставщикам и подрядчикам | | |
| 1.11 | задолженность по хищениям, растратам и прочим злоупотреблениям | | |
| 1.12 | задолженность по штрафам, пеням и неустойкам | | |
| 1.13 | прочая дебиторская задолженность | | |
| 2 | Кредиторская задолженность, в том числе: | | |
| 2.1 | переплата взносов | | |
| 2.2 | начисленные прочие общехозяйственные расходы | | |
| 2.3 | задолженность, связанная с покупкой активов | | |
| 2.4 | займы, выданные Национальным Банком Республики Казахстан | | |
| 2.5 | займы, выданные Правительством Республики Казахстан | | |
| | | | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 2.6 | займы, выданные иными организациями | | |
| 2.7 | прочая кредиторская задолженность | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

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

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о дебиторской
и кредиторской задолженностях

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях (индекс – 6 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженностей.

6. В графе 4 указывается сумма оценочного резерва под убытки.

7. Информация по строкам с порядковыми номерами 1.13 "прочая дебиторская задолженность" и 2.7 "прочая кредиторская задолженность", раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

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

Приложение 7
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда

Индекс формы административных данных: 7 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Резервы гарантирования страховых выплат и резерв возмещения вреда
(в тысячах тенге)

| № | Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Кредитовые обороты | Дебетовые обороты | Сальдо на конец отчетного периода |
|---|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", в том числе: | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1.1 | п о обязательному страхованию гражданско-прав о в о й ответственности владельцев транспортных средств | | | | |
| 1.2 | п о обязательному страхованию гражданско-прав о в о й ответственности перевозчика п е р е д пассажирами | | | | |
| 1.3 | п о обязательному страхованию туриста | | | | |
| 1.4 | ... | | | | |
| 2 | Резерв гарантирования страховых выплат по отрасли " " страхование жизни", в том числе: | | | | |
| 2.1 | П о аннуитетному страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (" служебных) обязанностей" | | | | |
| | по пенсионному аннуитетному страхованию в соответствии с Законом | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 2.2 | Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" | | | | |
| 2.3 | п о обязательному страхованию туриста | | | | |
| 2.4 | ... | | | | |
| 3 | Резерв возмещения вреда | | | | |
| 4 | Всего | | | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

 подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о резервах
гарантирования страховых выплат
и резерве возмещения вреда

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда (индекс – 7 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан",

пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По строке 1 указывается резерв гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование".

6. По строке 2 указывается резерв гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни".

7. В графе 3 указывается сальдо на начало отчетного периода.

8. В графе 4 указываются кредитовые обороты.

9. В графе 5 указываются дебетовые обороты.

10. В графе 6 указывается сальдо на конец отчетного периода.

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

Приложение 8
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об инвестиционных доходах

Индекс формы административных данных: 8 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Инвестиционные доходы

(в тысячах тенге)

| № | Наименование | Сумма за отчетный период | Сумма за период с начала года с нарастающим итогом |
|-----|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовый результат от инвестирования средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", в том числе: | | |
| 1.1 | процентные доходы | | |
| 1.2 | результат переоценки иностранной валюты | | |
| 1.3 | нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности | | |
| 1.4 | прочие | | |
| 2 | Финансовый результат от инвестирования средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни", в том числе: | | |
| 2.1 | процентные доходы | | |
| 2.2 | результат переоценки иностранной валюты | | |
| 2.3 | нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности | | |
| 2.4 | прочие | | |
| 3 | Финансовый результат от инвестирования средств резерва возмещения вреда, в том числе: | | |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 3.1 | процентные доходы | | |
| 3.2 | результат переоценки иностранной валюты | | |
| 3.3 | нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности | | |
| 3.4 | прочие | | |
| 4 | Финансовый результат от инвестирования собственных активов, в том числе: | | |
| 4.1 | процентные доходы | | |
| 4.2 | результат переоценки иностранной валюты | | |
| 4.3 | нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности | | |
| 4.4 | прочие | | |
| 5 | Всего, в том числе: | | |
| 5.1 | процентные доходы | | |
| 5.2 | результат переоценки иностранной валюты | | |
| 5.3 | нетто-результат формирования и восстановления провизий под кредитные убытки по финансовым активам и дебиторской задолженности | | |
| 5.4 | прочие | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

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

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об
инвестиционных доходах

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об инвестиционных доходах (индекс – 8 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об инвестиционных доходах" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается сумма инвестиционных доходов и расходов.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 9
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об общих и административных расходах

Индекс формы административных данных: 9 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Общие и административные расходы

(в тысячах тенге)

| № | Классификация расходов | Сумма за период с начала отчетного финансового года |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по оплате труда и премированию | |
| 2 | Расходы по выплате вознаграждений членам совета директоров | |
| 3 | Расходы по выплате материальной помощи | |
| 4 | Расходы на медицинское страхование | |
| 5 | Расходы на уплату налогов и прочих платежей в бюджет | |
| 6 | Расходы по амортизации основных средств и нематериальных активов | |
| 7 | Командировочные расходы | |
| 8 | Представительские расходы | |
| 9 | Расходы на оплату коммунальных услуг и обслуживание здания | |
| 10 | Почтовые и курьерские расходы | |
| 11 | Расходы на материалы | |
| 12 | Расходы на рекламу | |
| 13 | Расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг | |
| 14 | Расходы по обязательному страхованию | |
| 15 | Расходы на повышение квалификации работников | |
| 16 | Расходы по сопровождению программного обеспечения | |
| | | |

периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается сумма общих и административных расходов в соответствии с классификацией расходов (графа 2).

6. Информация по строке 24 "Прочие расходы" раскрывается в пояснительной записке к отчетности.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 10
к постановлению
Председателя Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение

Индекс формы административных данных: 10 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Осуществленные гарантийные выплаты, выплаты по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение
(в тысячах тенге)

| № | Наименование | За финансовый год с начала отчетного периода | За предыдущий финансовый год |
|---|--------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 1 | Гарантийные выплаты по отрасли "общее страхование", в том числе: | | |
| 1.1 | по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | | |
| 1.2 | по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | | |
| 1.3 | по обязательному страхованию туриста | | |
| 1.4 | ... | | |
| 2 | Оплата страхового портфеля по отрасли "общее страхование", в том числе: | | |
| 2.1 | по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | | |
| 2.2 | по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | | |
| 2.3 | по обязательному страхованию туриста | | |
| 2.4 | ... | | |
| 3 | Гарантийные выплаты по отрасли "страхование жизни", в том числе: | | |
| 3.1 | по аннуитетному страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 3.2 | по пенсионному аннуитетному страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" | | |
| 3.3 | по обязательному страхованию туриста | | |
| 3.4 | ... | | |
| 4 | Оплата страхового портфеля по отрасли "страхование жизни", в том числе: | | |
| 4.1 | по аннуитетному страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" | | |
| 4.2 | по пенсионному аннуитетному страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" | | |
| 4.3 | по обязательному страхованию туриста | | |
| 4.4 | ... | | |
| 5 | Выплаты по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение | | |
| 6 | Всего | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Дата " ____ " _____ 20__ года

подпись

Приложение
к форме отчета об
осуществленных гарантийных
выплатах, выплатах по
возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью
потерпевшего, и (или) расходов
на погребение

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение (индекс – 10 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на погребение" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается сумма за финансовый год с начала отчетного периода.
6. В графе 4 указывается сумма за предыдущий финансовый год.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов

Индекс формы административных данных: 11 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Инвестиционный портфель, сформированный за счет собственных активов
(в тысячах тенге)

| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость | Доля в инвестиционном портфеле, в процентах |
|-----|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги | | |
| 2 | Вклады – всего, в том числе: | | |
| 2.1 | вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| | вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 2.2 | <p>одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (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 "A-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 3 | <p>Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан – всего, в том числе:</p> | | |
| | <p>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 "BB-" по</p> | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 3.1 | <p>международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 3.2 | <p>государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, 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, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан</p> | | |
| | <p>долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный</p> | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 3.3 | рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | | |
| 3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан | | |
| 3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития | | |
| 4 | Иные активы – всего, в том числе: | | |
| 4.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические счета | | |
| 5 | Итого активов | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата " ____ " _____ 20__ года

ПОДПИСЬ

Приложение
к форме отчета об
инвестиционном портфеле,
сформированном за счет
собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов (индекс – 11 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются рейтинговые оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199 "Об утверждении Правил инвестирования активов и Перечня финансовых инструментов, разрешенных к

приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17396.

6. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

7. В графе 4 указывается доля в инвестиционном портфеле в процентах.

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

Приложение 12
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

Индекс формы административных данных: 12 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Инвестиционные портфели, сформированные за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

(в тысячах тенге)

| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость | Доля в инвестиционном портфеле, в процентах |
|---|-------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы резерва гарантирования | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| | страховых выплат по отрасли "общее страхование" | | |
| 1.1 | Деньги | | |
| 1.2 | Вклады – всего, в том числе: | | |
| 1.2.1 | вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| 1.2.2 | <p>вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:</p> <p>имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| | Долговые ценные бумаги, выпущенные в | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 1.3 | соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан – всего, в том числе: | | |
| 1.3.1 | 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 "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | | |
| | государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, долговые ценные бумаги, выпущенные | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 1.3.2 | <p>юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан</p> | | |
| 1.3.3 | <p>долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 1.3.4 | <p>долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан</p> | | |
| 1.3.5 | <p>негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's),</p> | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития | | |
| 1.4 | Иные активы – всего, в том числе: | | |
| 1.4.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические счета | | |
| 1.5 | Итого активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование" | | |
| 2 | Активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" | | |
| 2.1 | Деньги | | |
| 2.2 | Вклады – всего, в том числе: | | |
| 2.2.1 | вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| 2.2.2 | вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | <p>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 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 2.3 | <p>Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан – всего, в том числе:</p> | | |
| 2.3.1 | <p>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 "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной</p> | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | <p>шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 2.3.2 | <p>государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, 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, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан</p> | | |
| 2.3.3 | <p>долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 2.3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан | | |
| 2.3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития | | |
| 2.4 | Иные активы – всего, в том числе: | | |
| 2.4.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические счета | | |
| 2.5 | Итого активы резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" | | |
| 3 | Активы резерва возмещения вреда | | |
| 3.1 | Деньги | | |
| 3.2 | Вклады – всего, в том числе: | | |
| 3.2.1 | вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан | | |
| | вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 3.2.2 | <p>из следующих требований:</p> <p>имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 3.3 | <p>Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан – всего, в том числе:</p> | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 3.3.1 | <p>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 "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p> | | |
| 3.3.2 | <p>государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, 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, а также долговые ценные</p> | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| | бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан | | |
| 3.3.3 | долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | | |
| 3.3.4 | долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан | | |
| 3.3.5 | негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития | | |
| 3.4 | Иные активы – всего, в том числе: | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 3.4.1 | аффинированные драгоценные металлы и металлические счета | | |
| 3.5 | Итого активы резерва возмещения вреда | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об
инвестиционных портфелях,
сформированных за счет средств
резервов гарантирования
страховых выплат и средств
резерва возмещения вреда

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (индекс – 12 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного

периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются рейтинговые оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199 "Об утверждении Правил инвестирования активов и Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17396.

6. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

7. В графе 4 указывается доля в инвестиционном портфеле в процентах.

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

Приложение 13
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов

Индекс формы административных данных: 13 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Соблюдение лимитов инвестирования собственных активов

| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость, в тысячах тенге | В процентах от суммы активов |
|-------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарное размещение во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо ") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций (далее – Организация)) и его аффилированных лицах – не более 20 (двадцати) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного банка | | |
| 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" | | |
| 1.2 | наименование аффилированного лица банка второго уровня | | |
| 1.2.1 | акции | | |
| 1.2.2 | долговые ценные бумаги | | |
| 1.2.3 | вклады в банке | | |
| 1.2.4 | деньги в банке | | |
| 1.2.5 | операции "обратное репо" | | |
| ... | ... | | |
| n | ... | | |
| | Всего (сумма строк 1 - n) | | |
| 2 | Суммарное размещение в долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента | | |
| 2.1 | наименование юридического лица | | |
| 2.1.1 | акции | | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги | | |
| 2.1.3 | операции "обратное репо" | | |
| 2.1.4 | деньги | | |
| 2.2 | наименование аффилированного лица юридического лица | | |
| 2.2.1 | акции | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 2.2.2 | долговые ценные бумаги | | |
| 2.2.3 | операции "обратное репо" | | |
| 2.2.4 | деньги | | |
| ... | ... | | |
| n | ... | | |
| 3 | Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации | | |
| 4 | Суммарное размещение в сделки "обратное репо", совершаемые с участием собственных активов Организации – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации | | |
| 5 | Суммарное размещение в долговые ценные бумаги – не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска | | |
| 6 | Суммарное размещение в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Организации, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента | | |
| 7 | Суммарное размещение в аффилированные драгоценные металлы и металлические счета – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Организации | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о соблюдении
лимитов инвестирования
собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов (индекс – 13 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

6. В графе 4 указывается процент от суммы активов.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 14
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

Индекс формы административных данных: 14 - OGOSV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Соблюдение лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость, в тысячах тенге | В процентах от суммы резервов |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 1 | <p>Суммарное размещение во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций (далее – Организация)), и аффилированных лицах данного банка – не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – средства резервов)</p> | | |
| 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" | | |
| 1.2 | наименование аффилированного лица банка второго уровня | | |
| 1.2.1 | акции | | |
| 1.2.2 | долговые ценные бумаги | | |
| 1.2.3 | вклады в банке | | |
| 1.2.4 | деньги в банке | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 1.2.5 | операции "обратное репо" | | |
| ... | ... | | |
| n | ... | | |
| 2 | Суммарное размещение в долговые ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лица данного юридического лица – не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов | | |
| 2.1 | наименование юридического лица | | |
| 2.1.1 | акции | | |
| 2.1.2 | долговые ценные бумаги | | |
| 2.1.3 | операции "обратное репо" | | |
| 2.1.4 | деньги | | |
| 2.2 | наименование аффилированного лица юридического лица | | |
| 2.2.1 | акции | | |
| 2.2.2 | долговые ценные бумаги | | |
| 2.2.3 | операции "обратное репо" | | |
| 2.2.4 | деньги | | |
| ... | ... | | |
| n | ... | | |
| 3 | Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов | | |
| | Суммарное размещение в сделки "обратное репо", | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | совершаемые с участием средств резервов – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов | | |
| 5 | Суммарное размещение в долговые ценные бумаги – не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска | | |
| 6 | Суммарное размещение в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента | | |
| 7 | Суммарное размещение в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов | | |

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о соблюдении
лимитов инвестирования
средств резервов
гарантирования страховых
выплат и средств резерва
возмещения вреда

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (индекс – 14 - OGOSV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. 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 1 000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается балансовая стоимость.

6. В графе 4 указывается процент от суммы резервов.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 15
к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 19 декабря 2022 года № 119

Правила представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций (далее – организация) разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности организацией в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

Глава 2. Порядок представления отчетности

2. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

3. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

4. Отчетность представляется организацией в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (далее – веб-портал).

5. Отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.

6. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

7. Организация ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Национальный Банк посредством веб-портала пояснительную записку к отчетности с указанием следующей информации:

1) классификация статей, приведенная в отчетности, дополняется информацией, поясняющей их смысл;

2) изменения, произошедшие за отчетный период, раскрываются по каждой статье с описанием суммарных величин согласно учетной политике;

3) изменения, произошедшие за отчетный период.

