Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 25. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 марта 2021 года № 22330.

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование", и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики

Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли " страхование жизни", согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате ежемесячно не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления.

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

1) совместно 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 4 настоящего постановления.

4. 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.

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

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан *Е. Досаев*

СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 25

Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан включает в себя:

1) отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан;

2) отчет о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан;

3) отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование", и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности;

4) отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "страхование жизни";

5) отчет о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.

Приложение 2
к постановлению

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 филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: 1-PN_S

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих отчет: филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

№	Наименование норматива	Значение показателя
1	2	3
1	Норматив достаточности маржи платежеспособности	
2	Фактическая маржа платежеспособности (в тысячах тенге)	
3	Минимальный размер маржи платежеспособности (в тысячах тенге)	
4	Информация о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности (да/нет)	

5	Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва (в тысячах тенге)	
6	Норматив достаточности высоколиквидных активов	
7	Стоимость высоколиквидных активов (в тысячах тенге)	
8	Обязательства по операциям РЕПО	
9	Страховые резервы за минусом доли перестраховщика (в тысячах тенге)	
10	Информация о выполнении норматива достаточности высоколиквидных активов (да/нет)	

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, телефон

Дата "____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о выполнении
пруденциальных нормативов
филиалами страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалами исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (индекс – 1-PN_S, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Форма составляется филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – филиал) ежемесячно и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Единица измерения, используемая при заполнении стоимостных показателей Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге. Показатели в процентах указываются до второго знака после запятой.

5. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

6. Методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 32 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядка формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в

качестве резерва, и их минимального размера", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22231 (далее – Методики).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. В строке 1 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности, рассчитанное в соответствии с параграфом 1 главы 2 Методик.

8. В строке 2 указывается значение фактической маржи платежеспособности, рассчитанное в соответствии с пунктом 21 Методик.

9. В строке 3 указывается значение минимального размера маржи платежеспособности, рассчитанное в соответствии с пунктами 4, 8, 11, 12, 14 и 15 Методик.

10. В строке 4 указывается информация о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности ("да" или "нет"). Норматив достаточности маржи платежеспособности филиала устанавливается в размере не менее 1 (единицы). При несоблюдении филиалом норматива достаточности высоколиквидных активов, значение норматива ставится "нет".

11. В строке 5 указывается минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва, рассчитанные в соответствии с приложением 1 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 32 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядка формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимального размера", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22231.

12. В строке 6 указывается значение норматива достаточности высоколиквидных активов, рассчитанное в соответствии с параграфом 2 главы 2 Методик.

13. В строке 7 указывается стоимость высоколиквидных активов (за вычетом обязательств по операциям РЕПО) филиала, рассчитанных в соответствии с Таблицей высоколиквидных активов согласно приложению 3 к Методикам.

14. В строке 8 указывается обязательства филиала по операциям РЕПО.

15. В строке 9 указывается сумма страховых резервов филиала за минусом доли перестраховщика на конец последнего отчетного месяца, рассчитанная в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре

, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 "Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

16. В строке 10 указывается информация о выполнении норматива достаточности высоколиквидных активов ("да" или "нет"). Норматив достаточности маржи платежеспособности филиала устанавливается в размере не менее 1 (единицы). При несоблюдении филиалом норматива достаточности высоколиквидных активов, значение норматива ставится "нет".

Приложение 3
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: 1-PN_M

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих отчет: филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование перестраховочной организации	Рейтинговая оценка перестраховщика по международной или национальной шкале (норматив достаточности маржи платежеспособности)	Объем обязательств, переданных (передаваемых) в перестрахование по действующим договорам перестрахования, всего (в тысячах тенге)	Процент от объема обязательств, переданных (передаваемых) в перестрахование по действующим договорам перестрахования	Сумма увеличения минимального размера маржи платежеспособности (в тысячах тенге) (графа 3 х графа 4)
1	2	3	4	5

Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-нерезидентами Республики Казахстан, за исключением перестраховщиков государств - членов Евразийского экономического союза				
Группа 1	"AA-" или выше		0%	
Группа 2	с "A+" по "A-"		0%	
Группа 3	с "BBB+" по "BBB-"		0,2%	
Группа 4	с "BB+" по "BB-"		0,75%	
Группа 5	с "B+" по "B-"		3,8%	
Группа 6	ниже "B-" или отсутствует		22%	
Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками-резидентами Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан				
Группа 7	не ниже "B" или " kzBB"		0%	
Группа 8	"B-", "kzBB-", "kzB +"		0,2%	
Группа 9	> 1,75		0,05%	
Группа 10	> 1,5		0,1%	
Группа 11	> 1,25		0,2%	
Группа 12	> 1,1		0,5%	
Группа 13	>= 1,0		3,8%	
Группа 14	< 1,0		5%	
Договоры перестрахования, заключенные с перестраховщиками государств - членов Евразийского экономического союза				
Группа 15	с "BBB+" по "BBB-"		0%	
Группа 16	с "BB+" по "BB-"		0,2%	
Группа 17	с "B+" по "B-"		0,5%	
Группа 18	ниже "B-" или отсутствует		22%	
Итого:				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель_____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

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

Дата "____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о сумме

увеличения минимального
размера маржи
платежеспособности филиалов
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан и
филиалов исламских страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (индекс – 1-PN_M, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Форма составляется филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – филиал) ежемесячно и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Единица измерения, используемая при заполнении стоимостных показателей Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется

до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге. Показатели в процентах указываются до второго знака после запятой.

5. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

6. Методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 32 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядка формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимального размера", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22231 (далее – Методики).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. Минимальный размер маржи платежеспособности филиала увеличивается на сумму обязательств, передаваемых (переданных) в перестрахование, страховым (перестраховочным) организациям-резидентам и нерезидентам Республики Казахстан, а также филиалам страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по действующим договорам перестрахования, в соответствии с пунктом 6 Методик.

8. Для целей заполнения Формы используются рейтинговые оценки агентств в соответствии с пунктом 7 Методик.

Приложение 4
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование", и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-PN_O

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие страховую деятельность по отрасли "общее страхование", филиалы перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие перестрахование как исключительный вид деятельности

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Минимальный размер маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование", и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3	4
1	Минимальный размер маржи платежеспособности с использованием "метода премий"	100	
2	Минимальный размер маржи	200	

	платежеспособности с использованием "метода выплат"		
3	Фактическая маржа платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли " общее страхование"	300	
4	Минимальный размер маржи платежеспособности	400	
5	Норматив достаточности маржи платежеспособности	500	

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 минимальном
размере маржи
платежеспособности филиалов
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан
и филиалов исламских страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
осуществляющих страховую
деятельность по отрасли
"общее страхование"
и филиалов перестраховочных
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
осуществляющих перестрахование
как исключительный вид деятельности

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование" и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности
(индекс – 1-PN_O, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "общее страхование" и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими страховую деятельность по отрасли "общее страхование", филиалами перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими перестрахование как исключительный вид деятельности (далее – филиал) ежемесячно и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Единица измерения, используемая при заполнении стоимостных показателей Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге. Показатели в процентах указываются до второго знака после запятой.

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

6. Методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики

Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 32 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядка формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимального размера", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22231 (далее – Методики).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. В строке 1 указывается значение минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода премий", рассчитанное в соответствии с пунктом 9 Методик.

8. В строке 2 указывается значение минимального размера маржи платежеспособности с использованием "метода выплат", рассчитанное в соответствии с пунктом 10 Методик.

9. В строке 3 указывается значение фактической маржи платежеспособности филиала, осуществляющего страховую деятельность по отрасли "общее страхование", за отчетный период.

10. В строке 4 указывается минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период.

Минимальный размер маржи платежеспособности филиала увеличивается на суммы, указанные в пункте 11 Методик.

Минимальный размер маржи платежеспособности филиала уменьшается на значение, указанное в пункте 14 Методик.

11. В строке 5 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности, равное отношению фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности.

Приложение 5
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"

Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-PN_Z
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Минимальный размер маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3	4
1	Минимальный размер маржи платежеспособности для классов "страхование жизни" и "аннуитетное страхование", в том числе:	100	
2	по договорам страхования жизни на случай смерти	110	
3	по прочим договорам страхования жизни	120	
	Минимальный размер маржи		

4	платежеспособности для классов "страхование от несчастных случаев", " страхование на случай болезни" и "обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей"	200	
5	Фактическая маржа платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций по отрасли " страхование жизни"	300	
6	Минимальный размер маржи платежеспособности	400	
7	Норматив достаточности маржи платежеспособности	500	

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 минимальном
размере маржи
платежеспособности филиалов
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан
и филиалов исламских
страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
осуществляющих страховую
деятельность
по отрасли "страхование жизни"

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "страхование жизни"
(индекс – 1-PN_Z, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли "страхование жизни" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими страховую деятельность по отрасли "страхование жизни" (далее – филиал) ежемесячно и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Единица измерения, используемая при заполнении стоимостных показателей Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге. Показатели в процентах указываются до второго знака после запятой.

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

6. Методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 32 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том

числе порядка формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимального размера", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22231 (далее – Методики).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. В строке 1 указывается значение минимального размера маржи платежеспособности для классов "страхование жизни" и "аннуитетное страхование", рассчитанное в соответствии с пунктом 16 Методик.

8. В строке 2 указывается значение минимального размера маржи платежеспособности по договорам страхования жизни на случай смерти, рассчитанное в соответствии с пунктом 17 Методик.

9. В строке 3 указывается значение минимального размера маржи платежеспособности по прочим договорам страхования жизни, рассчитанное в соответствии с пунктом 19 Методик.

10. В строке 4 указывается минимальный размер маржи платежеспособности для классов "страхование от несчастных случаев", "страхование на случай болезни" и " обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", рассчитанный в соответствии с пунктом 20 Методик.

11. В строке 5 указывается значение фактической маржи платежеспособности филиала, осуществляющего страховую деятельность по отрасли "страхование жизни", за отчетный период.

12. В строке 6 указывается минимальный размер маржи платежеспособности за отчетный период.

13. В строке 7 указывается значение норматива достаточности маржи платежеспособности, равное отношению фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности.

Приложение 6
к постановлению

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: 1-PN_V

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих отчет: филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма
(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги - всего, в том числе:		X	
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышавшей 1 (один) процент от суммы активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан за минусом активов перестрахования		100%	
1.2	деньги филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента-Республики Казахстан на счетах у организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах		100%	

	банков-нерезидентов Республики Казахстан и в центральном депозитарии			
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: являются эмитентами, акции которых включены в категорию " премиум" сектора " акции" площадки " Основная" официального списка фондовой биржи или находятся в представительском списке индекса фондовой биржи; имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже " kzBB+" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;		100%	

	являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
1.4	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%	

1.5	деньги на текущих счетах в филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, в случае когда банки-нерезиденты Республики Казахстан имеют долгосрочный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
1.6	деньги филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на счетах у организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, находящиеся в банках второго уровня Республики Казахстан		100%	
2.	Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва, размещенных на текущем счете в банке второго уровня Республики Казахстан		100%	
3	Вклады, в том числе:		X	
	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что			

3.1	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%	
3.2	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже " kzBB+" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан,		100%	

	родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
3.3	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%	
	вклады в международных финансовых организациях, перечень которых определен			

3.4	постановлением Правления Национального Банка Республика от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за		100%		

	исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями", зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 14797 (далее – международные финансовые организации), имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан			
3.5	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
	вклады в филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, в случае когда			

3.6	банки-нерезиденты Республики Казахстан имеют долгосрочный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
4	Долговые ценные бумаги - всего, в том числе:		X	
4.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100%	
4.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		100%	
	долговые ценные бумаги,			

4.3	выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		100%	
4.4	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%	
	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			

4.5	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%	
4.6	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		60%	

	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			
4.7	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 "BB- " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже " kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной		100%	

	шкале одного из других рейтинговых агентств			
4.8	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 "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		85%	
	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's)			

4.9	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%	
4.10	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100%	
4.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90%	
	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B+" до "B-" по			

4.12	международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80%	
4.13	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже " BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100%	
4.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		85%	
	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую			

4.15	оценку от "B+" до "B - " по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		70%	
5	Акции и депозитарные расписки - всего, в том числе:		X	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, перечень которых определен постановлением Правления Национального Банка Республика от 26 декабря 2016 года № 304 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (			

5.1	долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями", зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 14797 (далее – основные фондовые индексы), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100%	
5.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум " сектора "акции" площадки "		100%	

	Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции			
5.3	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 5.4 настоящего приложения		80%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в			

5.4	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%	
5.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже " BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100%	
	акции юридических лиц Республики Казахстан и			

5.6	иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80%	
5.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60%	
6	Иные ценные бумаги - всего, в том числе:		X	
6.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70%	

6.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс 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%	
6.3	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс Exchange Traded Funds (ETF), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис Exchange Traded Commodities (ETC), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)		80%	
6.4	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже " BBB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг		100%	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzAAA" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
6.5	инструменты исламского финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтингов оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzAA+" до "kzA-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90%	
	инструменты исламского			

6.6	финансирования юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		80%	
6.7	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 "BBB-" по международной		90%	

	шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
7	Иные активы - всего , в том числе:		X	
7.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100%	
7.2	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%	
8	Итого высоколиквидных активов			
9	Обязательства по операциям РЕПО			
10	Страховые резервы за минусом доли перестраховщика			
11	Норматив достаточности высоколиквидных 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) подпись, телефон

Дата "____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о
высоколиквидных активах
филиалов страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан и
филиалов исламских страховых
(перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (индекс – 1-PN_V , периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Форма составляется филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (

перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – филиал) ежемесячно и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Единица измерения, используемая при заполнении стоимостных показателей Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге. Показатели в процентах указываются до второго знака после запятой.

5. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

6. Методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определяются в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 32 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядка формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимального размера", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22231 (далее – Методики).

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), также используются рейтинговые оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), Фич (Fitch), Эй. Эм. Бэст (A.M. Best) и Морнинстар (Morningstar), а также их дочерних рейтинговых организаций в соответствии с Методикой.

8. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленных в Форме, категория финансового инструмента устанавливается филиалом самостоятельно.

9. В графе 3 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода.

Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. В строке 9 указываются обязательства по операциям РЕПО.

11. В строке 10 указывается сумма страховых резервов филиала за минусом доли перестраховщика на конец последнего отчетного месяца, рассчитанная в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре , утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 13 "Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18290).

12. В строке 11 указывается норматив достаточности высоколиквидных активов, равный отношению высоколиквидных активов филиала к страховым резервам за минусом доли перестраховщика.

Приложение 7
к постановлению

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Филиалы) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов

2. Филиалы представляют в Национальный Банк отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в электронном формате.

Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на отчетную дату подписывается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем.

3. Филиалы ежедневно осуществляют мониторинг рейтинговых оценок по каждой ценной бумаге, эмитенту, перестраховочной организации, исламской перестраховочной организации, банку второго уровня, а также категории ценных бумаг акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и (или) ценных бумаг, допущенных к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана" (далее – фондовые биржи). При осуществлении расчетов и представлении отчетов используется рейтинговая оценка и категория ценных бумаг фондовых бирж по состоянию на конец отчетного периода.

4. Если срок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов приходится на выходной (праздничный) день, то датой представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов считается следующий за ним рабочий день.

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