

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 67. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2023 года № 33507.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) 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.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать, сорок пять, сорок шесть, сорок семь и шестьдесят шесть пункта 3 Перечня, которые вводятся в действие с 1 декабря 2023 года.

Установить, что абзацы девятнадцать, сорок четыре и шестьдесят пять пункта 3 Перечня, действует до 1 декабря 2023 года.

*Председатель
Национального Банка Казахстана*

Т. Сулейменов

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому
планированию и реформам

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 сентября 2023 года № 67

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности крупных участников банков, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, банков второго уровня и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14832) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, банками второго уровня, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в пункте 2:

абзац третий подпункта 7) изложить в следующей редакции:

"ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;"

в подпункте 8):

абзац третий изложить в следующей редакции:

"ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;"

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом;"

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка (далее – Перечень);

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Перечню ;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Перечню ;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Перечню ;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Перечню ;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Перечню ;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Перечню ;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Перечню ;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Перечню;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Перечню;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Перечню;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Перечню.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 258 "Об установлении перечня, форм, сроков представления

отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19834) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об установлении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами";

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) ежегодно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему Перечню;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему Перечню;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему Перечню.

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 23 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления

отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22321) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)";

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 54 к настоящему Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 55 к настоящему Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 56 к настоящему Перечню;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 57 к настоящему Перечню;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 58 к настоящему Перечню;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 59 к настоящему Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 60 к настоящему Перечню;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 61 к настоящему Перечню;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 62 к настоящему Перечню;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 63 к настоящему Перечню;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 64 к настоящему Перечню;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 65 к настоящему Перечню;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 66 к настоящему Перечню;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 67 к настоящему Перечню;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 68 к настоящему Перечню;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 69 к настоящему Перечню;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 70 к настоящему Перечню;

приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 71 к настоящему Перечню;

приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 72 к настоящему Перечню.

Приложение 1 к Перечню
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом

Индекс формы административных данных: КУФЛ_Ф2
Периодичность: ежегодная

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

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом

Срок представления формы административных данных: ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати)

календарных дней по окончании финансового года

Форма

**Таблица 1. Полученные доходы и иные денежные поступления
(в тысячах тенге)**

№	Наименование вида доходов и иных денежных поступлений	Сумма
1	2	3
1.	Доходы и иные денежные поступления, всего, в том числе:	
1.1	заработная плата и иное вознаграждение трудовой деятельности	
1.2	дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (с расшифровкой)	
1.2.1		
1.2.n		
1.3	выплаченное вознаграждение по вкладам	
1.4	выплаченное вознаграждение по ценным бумагам, паям, находящимся в управлении паевого инвестиционного фонда	
1.5	доход от сдачи в аренду имущества	
1.6	иные доходы от предпринимательской деятельности (с расшифровкой)	
1.6.1		
1.6.n		
1.7	продажа имущества	
1.8	получение займов	
1.9	получение финансовой, материальной и спонсорской помощи	
1.10	получение имущества в дар	
1.11	прочее (с расшифровкой)	

1.11.1		
1.11.n		

Таблица 2. Сведения по имуществу

№	Наименование вида имущества	Стоимость имущества (в тысячах тенге) на конец отчетного периода	Степень ликвидности
1	2	3	4
1.	Имущество, всего, в том числе:		
1.1	деньги всего, в том числе : 1) наличными: в национальной валюте; в иностранной валюте; 2) на банковских счетах в банках второго уровня: в национальной валюте; в иностранной валюте; 3) на банковских счетах в иностранных банках в иностранной валюте; 4) в иной форме (с расшифровкой)		
1.1.4.1			
1.1.4.n			
1.2	аффинированные драгоценные металлы и изделия из них		
1.3	недвижимое имущество (с расшифровкой)		
1.3.1			
1.3.n			
1.4	доли участия в уставных капиталах (акции) организаций, которыми владеет крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем		
1.4.1	в т.ч. находящиеся в доверительном управлении		

1.5	ценные бумаги, паи, находящиеся в управлении паевого инвестиционного фонда		
1.6	прочее имущество, в том числе:		
1.6.1	объектированные результаты творческой интеллектуальной деятельности		
1.6.2	фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий		
1.6.3	прочие имущественные права		
1.6.4	иное		
1.7	имущество, право владения, пользования и распоряжения которым ограничено (с расшифровкой и указанием основания ограничения)		
1.7.1			
1.7.n			
2	Максимальная стоимость имущества, предоставляемая крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, в качестве докапитализации финансовой организации, в случае ухудшения финансового положения финансовой организации		X
2.1			
2.n			
3	Справочно: краткосрочные обязательства		X
3.1			X
3.n			X

Таблица 3. Сведения о принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акциях) организаций, а также об источниках средств для их приобретения

№	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем	Сумма участия в уставном капитале (текущая рыночная стоимость акций) , принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, (в тысячах тенге)	Количество акций	
				Простые	Привилегированные
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Источники средств для приобретения принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, долей участия в уставном капитале или акций организаций в отчетном периоде	Полученные дивиденды			
		За предыдущие отчетные периоды		За период, предшествующий отчетному периоду	
		Сумма (в тысячах тенге)	Период (год)	Сумма (в тысячах тенге)	Период (год)

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Примечание:

(вид стоимости имущества)

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о доходах
и имуществе крупного участника
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющегося физическим лицом

Пояснение по заполнению формы административных данных Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом (индекс - КУФЛ_Ф2, периодичность - ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

6. В графе 3 Таблицы 1 указываются фактически полученные в отчетном периоде доходы и иные денежные поступления (с учетом удержанных налогов и иных удержаний у источника выплат).

7. Данные в графе 3 по строке 1.2 Таблицы 1 соответствуют сумме данных в графах 9 и 11 Таблицы 3.

8. В графе 3 Таблицы 2 указывается рыночная стоимость имущества, подтвержденная независимым оценщиком, при ее отсутствии указывается стоимость аналогичного имущества из различных информационных ресурсов, по оценке крупного участника финансовой организации. При отсутствии аналогичного имущества указывается первоначальная или балансовая стоимость имущества.

При этом, в примечании к отчетности отчитывающимся лицом необходимо указать вид стоимости имущества.

9. В графе 4 Таблицы 2 указывается степень ликвидности каждого имущества по оценке крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (от 1 до 3 баллов), в зависимости от срока возможной его реализации: 1 - низкая (срок реализации - более года), 2 - средняя (срок реализации - от 30 дней до 1 года), 3 - высокая (срок реализации - до 30 дней).

10. В строке 1.1 Таблицы 2 указывается остаток денег на отчетную дату.

11. В строке 1.2 Таблицы 2 указываются аффилированные драгоценные металлы и изделия из них, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

12. Данные в строке 1.4 Таблицы 2 соответствуют сумме данных в графе 4 Таблицы 3.

13. В строках 1.6.3 Таблицы 2 указываются прочие имущественные права, которые не указаны в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 Таблицы 2, в том числе права недропользования.

14. В строке 1.6.4 Таблицы 2 указывается иное имущество, которое не указано в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 Таблицы 2, в том числе предметы искусства, предметы роскоши и тому подобное, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную девятисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

15. В случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом, одновременно является участником нескольких финансовых организаций, то в строках 2.1 и 2.n Таблицы 2 указываются данные по каждой финансовой организации в отдельности.

16. В строке 3 Таблицы 2 указываются все имеющиеся обязательства, подлежащие к выплате в период (с оставшимся сроком погашения) до 1 года.

17. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

18. Сведения в Таблице 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

Приложение 2 к Перечню
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом

Индекс формы административных данных: КУФЛ_ФЗ

Периодичность: ежегодная

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

с "___" "_____" 20__ года по "___" "_____" 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом

Срок представления формы административных данных: ежегодно, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года

Форма

Таблица 1. Сведения об отчитывающемся лице

1.	Место жительства (адрес, телефон, электронный адрес)	
	Наименование банков второго уровня,	

2.	страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем в которых отчитывающееся лицо имеет статус крупного участника		
3.	Удостоверение личности (паспорт) (серия, номер, кем и когда выдан)		
4.	Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)		
5.	Сведения об осуществлении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, влияния на принимаемые банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решения:	совместно с другими лицами в силу договора между ними	иным образом
	1	2	3
5.1			
5.n.			

Таблица 2. Сведения о занимаемых крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, должностях в организациях, с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)

№	Б и з н е с идентификационны й номер или иной идентификационны й номер (для	Наименование организации	Занимаемая должность	Балансовая стоимость акций
---	---	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

	нерезидентов Республики Казахстан)			(сумма участия) (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5
1				

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации и (или) доля участия в ее уставном капитале (в процентах)						
индивидуально			совместно			
прямо	косвенно		прямо	косвенно		
процент	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (кого- то) осуществляет ся косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического л и ц а совместно с которой (-ым) осуществляет ся владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (кого- то) осуществляет ся косвенное владение акциями
6	7	8	9	10	11	12

Таблица 3. Сведения о близких родственниках, супруг (супруга) и (или) близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, а также организациях, контролируемых данными лицами

№	Индивидуальны й идентификацион ный номер или и н о й идентификацион ный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя и отчество, (при его наличии) близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционны м портфелем, или близкого	Степень родства	Организации, контролируемые близким родственником, супругом (супругой) или близким родственником супруга (супруги)	
				Наименование организации	Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству размещенных (за вычетом привилегирован н ы х и выкупленных) а к ц и й организации или доля участия в

		родственника супруга (супруги)			ее уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Занимаемая близким родственником, супругом (супругой)) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в банке второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющем инвестиционным портфелем	Балансовая стоимость акций (сумма участия банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем) (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах)			
		индивидуально			
		прямо		косвенно	
		процент	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (кого) осуществляется косвенное владение акциями	
7	8	9	10	11	

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу (супруге) или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (в процентах)					
совместно					
прямо			косвенно		
процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которой (-ым) осуществляется косвенное владение акциями		процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которую (кого) осуществляется косвенное владение акциями	
12	13		14	15	

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника) (подпись)

Дата " ____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме отчета о крупном
участнике банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом (индекс - КУФЛ_ФЗ, периодичность - ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом.

4. Форма подписывается крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае, если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

6. По строке 5 Таблицы 1 сведения не заполняются, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений.

7. Если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, самостоятельно не оказывает

влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений:

1) в графе 1 строки 5 Таблицы 1 указываются наименования банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем, в которых отчитывающееся лицо является крупным участником;

2) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, решений совместно с другими лицами в силу договора между ними, то в графе 2 строки 5 Таблицы 1 указываются данные лица;

3) в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, оказывает влияние на принятие банком второго уровня, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем решений иным образом, в том числе делегированием полномочий, определяющим возможность такого влияния, то в графе 3 строки 5 Таблицы 1 указывается соответствующие сведения.

8. В Таблице 3 указываются сведения в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) и (или) близкий родственник супруга (супруги) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем занимает должность в финансовой организации и (или) имеет долю участия в ее уставном капитале (акции).

9. Сведения в Таблицах 2 и 3 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

Приложение 3 к Перечню
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф4

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, за исключением крупного участника банка второго уровня, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, банковского холдинга, страхового холдинга, являющихся резидентами Республики Казахстан

Форма

Таблица 1. Сведения о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга

№	Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица	Резидент, нерезидент	Бизнес - идентификационный номер
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Наименование организации	Занимаемая должность в организации	Дата назначения на должность	Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)
6	7	8	9

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)					
индивидуально			совместно		
прямо	косвенно		прямо	косвенно	
		наименование юридического		наименование юридического лица,	наименование юридического лица,

процент	процент	лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется владение акциями	процент	фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляется косвенное владение акциями	процент	фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями
10	11	12	13	14	15	16

Таблица 2. Сведения о получении крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций

№	Организация, физическое лицо, предоставившее заем		Организация, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа	
	Бизнес - идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Сумма займа (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость акций (сумма участия) (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)
6	7	8	9

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 должностных
лицах крупного участника
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, являющегося
юридическим лицом, банковского
холдинга, страхового холдинга

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга
(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф4, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма состоит из:

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, крупным

участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В случае если должностное лицо крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга в организации, указанной в графе 6 Таблицы 1, не занимает должность либо не владеет ее акциями (долями участия), графа 7 и 8 либо графы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Таблицы 1 не заполняются.

В графе 9 указывается сумма балансовой стоимости, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета сформированных по ним провизий (резервов)

6. В Таблице 1 для банковского холдинга, страхового холдинга и финансовых организаций указываются, в том числе, руководящие работники.

7. Графа 8 Таблицы 2 заполняется в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

Приложение 4 к Перечню
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф5

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг и страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

Форма

Таблица. Сведения об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)

№	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица	Описание вида деятельности	Сумма участия (стоимость приобретенных акций) (в тысячах тенге)		
				Номинальная (покупная)	Балансовая (за вычетом резервов)	Справочно: резервы (проvisions)
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Количество акций (штук)		Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)
-------------------------	--	---

простые	привилегированные	Д а т а приобретения	индивидуально		
			Прямо (процент)	косвенно	
				процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляется косвенное владение акциями
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)				Дивиденды, полученные в отчетном периоде (тысячах тенге)	
совместно					
прямо		косвенно			
процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которым осуществляется косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которое осуществляется косвенное владение акциями		
14	15	16	17	18	19

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 организациях,
в которых крупный участник
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной) организации,
управляющего инвестиционным
портфелем, являющийся юридическим
лицом, банковский холдинг,
страховой холдинг является
участником (акционером)

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)

(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф5, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется:

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 заполняется по виду деятельности юридического лица, указанного в графе 3, в капитале которого участвует крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский и (или) страховой холдинг.

6. В графе 7 сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

7. В Форме отражаются данные по всем организациям, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг являются участниками (прямо или косвенно).

Приложение 5 к Перечню
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф6
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию:

крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, в том числе нерезидент Республики Казахстан, страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан
ежеквартально не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, страховым холдингом, являющимся резидентом Республики Казахстан, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан
ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

Форма

Таблица 1. Сведения о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга и страхового холдинга

№	Бизнес - идентифи кационн ый номер (для юридиче ского лица), индивиду альный идентифи кационн ый номер (для физическ ого лица) или иной идентифи кационн	Резидент, нерезиде нт				Наимено вание (д ля юридиче ского лица), фамилия, имя и отчество (при его наличии) (для физическ ого лица)	Описание вида деятельн ости	Балансов а я стоимост ь акции (сумма участия) (в тысячах тенге)	Количес т в о принадле жащих
---	--	-----------------------------	--	--	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

	ый номер (для нерезиде нтов Республи к и Казахста н)				крупного участник а			акций ((штук)
1	2	3			4	5	6	7

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, или доля участия в его уставном капитале (в процентах)						
индивидуально			совместно			
Прямо (процент)	косвенно		прямо		косвенно	
	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляет ся косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица совместно с которыми осуществляет ся косвенное владение акциями	процент	наименование организации, фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица через которые осуществляет ся косвенное владение акциями
8	9	10	11	12	13	14

Таблица 2. Реестр лиц, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

№	Бизнес - идентификацион ный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификацион ный номер (для физического лица) или иной идентификацион	Наименование лица	Основания контроля	Сведения об организациях в которых лицо, контролирующее крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг владеет более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций (
---	---	----------------------	-----------------------	--

	ный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)			долями участия в уставном капитале)	
				наименование дочерней организации	наименование и н ы х организаций
1	2	3	4	5	6

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 крупных участниках
(акционерах) крупного участника
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной) организации,
управляющего инвестиционным
портфелем, являющегося юридическим
лицом, банковского холдинга,
страхового холдинга, а также
сведений о лицах, осуществляющих
контроль над крупным участником
банка второго уровня, страховой
(перестраховочной)
организации, управляющего
инвестиционным портфелем,
являющимся юридическим
лицом, банковским холдингом,
страховым холдингом

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф6, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется:

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом-нерезидентом Республики Казахстан;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 Таблицы 1 указываются лица, владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

6. Графа 5 Таблицы 1 заполняется по виду деятельности лица, указанного в графе 4.

7. Графы 7 и 8 Таблицы 1 заполняются в случае, если крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего

инвестиционным портфелем, банковский холдинг, страховой холдинг создан в организационно-правовой форме акционерного общества.

8. В графе 4 Таблицы 2 указываются основания для контроля в соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 3 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

9. Требование по заполнению Таблицы 2 не распространяется на банковские холдинги-нерезиденты Республики Казахстан.

Приложение 6 к Перечню
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ЮЛ_Ф7
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан

ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по окончании финансового года, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан

Форма

Таблица 1. Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами

№	Наименование организации или фамилия, имя и отчество (при его наличии) связанного (лица) или аффилированного) лица	Бизн е с - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Страна резидентства
1	2	3	4
Итого			

продолжение таблицы:

Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированно му)	Вид сделки	Цель сделки	Номер договора	Д а т а заключения договора	Дата окончания действия договора
5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Реквизиты решения уполномоче нного органа	Сумма сделки (в тысячах тенге)	Валюта сделки	Сведения о наличии обеспечения (да (нет))	Вознаграждение (в процентах годовых)		Остаток по виду сделки на отчетную дату (в тысячах тенге)	Примечание (указываютс я иные сведения, не предусмотр енные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16)
				по условиям договора	п о внутренним требованиям м для несвязанны х лиц		
11	12	13	14	15	16	17	18
Итого							

Таблица 2. Реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

№	Бизнес - идентификационны й номер (для юридического лица) , индивидуальный идентификационны й номер (для физического лица) и л и идентификационны й номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование связанного (С т р а н а аффилированного) резидентства лица		Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному)
1	2	3	4	5

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 сделках
со связанными, в том числе
аффилированными лицами,
заключенных в течение
отчетного периода, а также
действующих по состоянию
на отчетную дату и реестр
связанных, в том числе
аффилированных лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

(индекс - КУ БСХ ЮЛ_Ф7, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также

действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется

ежеквартально – крупным участником банка второго уровня, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимися юридическими лицами-резидентами Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан;

ежегодно – крупным участником страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями (аффилированному лицу) с отчитываемым лицом, определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", статьей 15-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

6. В Таблицах 1 и 2:

1) банковский холдинг, страховой холдинг отражают сведения о лицах, связанных с ним особыми отношениями;

2) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющиеся юридическими лицами, отражают сведения об аффилированных лицах.

7. Таблица 1 раскрывает сведения обо всех сделках, отчитывающегося лица с лицами, связанными, в том числе аффилированными с отчитываемым лицом особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций со связанным, в том

числе аффилированными лицом превышает 0,01 (ноль целых одна сотая) процент в совокупности от размера собственного капитала отчитывающегося лица на отчетную дату.

8. Если лицо имеет один или несколько признаков связанности особыми отношениями, в том числе аффилированности с отчитываемым лицом, в Таблице 2 указываются все признаки.

9. Графа 11 Таблицы 1 в случае отсутствия информации не заполняется.

10. При составлении ежеквартальной Формы на начало года в Таблице 1 отражаются сделки со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенные в течение четвертого квартала, а также действующие по состоянию на отчетную дату.

Приложение 7 к Перечню
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности

Индекс формы административных данных: КУ БСХ РТ_Ф8
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "___" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящие в состав банковского конгломерата, страховой холдинг, входящий в состав страховой группы
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица 1. Рабочая таблица по составлению консолидированного бухгалтерского баланса

		Участник 1		Участник N	

№	Показатели	Сумма	элиминирование		Сумма	элиминирование	
			дебет	кредит		дебет	кредит
1	2	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.n.1	3.n.2	3.n.3
1	Активы						
1.1	...						
1.1.1	...						
2	Обязательства						
2.1	...						
2.1.1	...						
3	Капитал						
3.1	...						
3.2	...						
	Итого обязательств и капитал						

продолжение таблицы:

Справочно: ассоциированные (зависимые) организации		Остаток	Корректировки		Итого
Сумма			дебет	кредит	
Участник 1	Участник N				
4		5	6	7	8

Таблица 2. Рабочая таблица по составлению консолидированного отчета о доходах и расходах

№	Показатели	Участник 1			Участник N		
		Сумма	элиминирование		Сумма	элиминирование	
			дебет	кредит		дебет	кредит
1	2	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.n.1	3.n.2	3.n.3
4	Доходы						
4.1	...						
4.1.1	...						
5	Расходы						
5.1	...						
5.2	...						
	Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения						

Расходы по

	подходном у налогу						
	Прибыль (убыток) после уплаты подходног о налога						
						
	Чистая прибыль (чистый убыток)						
						

продолжение таблицы:

Справочно: ассоциированные (зависимые) организации		Остаток	Корректировки		Итого
Сумма					
Участник 1	Участник N		дебет	кредит	
4		5	6	7	8

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о расшифровке
рабочих таблиц по составлению
консолидированной
финансовой отчетности

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности

(индекс - КУ БСХ РТ_Ф8, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально и ежегодно банковским холдингом, банком второго уровня, не имеющим банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 Таблицы 1 отражаются показатели консолидированного (неконсолидированного) бухгалтерского баланса, отчета о финансовом положении и их расшифровка.

В графе 2 Таблицы 2 отражается расшифровка доходов и расходов в разрезе инструментов.

6. Сведения в Таблице 2 заполняются в зависимости от осуществляемой деятельности банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации.

7. В Таблицах 1 и 2 отражаются показатели по всем участникам банковского конгломерата, соответствующие показателям, содержащимся в неконсолидированной финансовой отчетности участников банковского конгломерата, за исключением ассоциированных (зависимых) организаций.

Показатели по ассоциированным (зависимым) организациям отражаются в графах 4 Таблиц 1 и 2 по каждому участнику банковского конгломерата, страховой группы.

8. В графе 5 Таблицы 1 для показателей "Активы" по соответствующей строке указывается:

сумма граф 3.1.1, 3.1.2, 3.n.1, 3.n.2 за вычетом суммы граф 3.1.3, 3.n.3;

для показателей "Обязательства", "Капитал" по соответствующей строке указывается:

сумма граф 3.1.1, 3.1.3, 3.n.1, 3.n.3 за вычетом суммы граф 3.1.2, 3.n.2;

символ n - количество участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня.

Наименование участников банковского конгломерата, страховой группы или дочерние организации банка второго уровня указываются в графах "Участник N".

9. Итоговые показатели по графам 8 Таблиц 1 и 2 должны соответствовать показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности, банковского холдинга, банка второго уровня, не имеющего банковского холдинга, входящих в состав банковского конгломерата, страхового холдинга, входящего в состав страховой группы.

10. Представление Формы не требуется банковским холдингом в случае, если показатели данного банковского холдинга включены в отчетность другого банковского холдинга.

11. Данные в Таблицах 1 и 2 заполняются в тысячах тенге.

Приложение 8 к Перечню
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней

Индекс формы административных данных: КУ БСХ ФО_Ф9

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся резидентами Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для консолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней

ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, для неконсолидированной финансовой отчетности

ежегодно, не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом для консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней

Форма

Таблица 1. Консолидированный и неконсолидированный бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении

Показатели	На конец отчетного периода
.....	
.....	
Итого активы	
.....	
.....	
Итого обязательства	
.....	
.....	
Итого капитал	
Итого обязательства и капитал	

Таблица 2. Консолидированный и неконсолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе

Показатели	за период с начала года до конца отчетного периода
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Чистая прибыль (чистый убыток) до налогообложения	
.....	
Расходы по подоходному налогу	
Прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога	
Чистая прибыль (чистый убыток)	
.....	

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 консолидированной
и неконсолидированной
финансовой отчетности
и пояснительной
записке к ней

Пояснение по заполнению формы административных данных

Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней

(индекс - КУ БСХ ФО_Ф9, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма представляется ежеквартально и ежегодно крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, являющимися резидентами Республики Казахстан, банками второго уровня, не имеющими банковского холдинга, входящими в состав банковского конгломерата, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением:

крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, в случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, в части не представления консолидированной финансовой отчетности и пояснительная записка к ней;

крупного участника страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, в части непредставления Формы на ежеквартальной основе.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность включает в себя: консолидированный (неконсолидированный) бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении в соответствии с Таблицей 1, консолидированный (неконсолидированный) отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе в соответствии с Таблицей 2, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале в произвольной форме.

6. Данные заполняются из консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности, не заверенной аудиторской организацией, либо заверенной аудиторской организации при ее наличии и указываются в тысячах тенге. Отчеты, предоставляемые в произвольной форме, а также пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности могут предоставляться в миллионах тенге.

7. Пояснительная записка к консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности предоставляется в произвольной форме и должна содержать следующую информацию:

1) основные сведения, в том числе для консолидированной отчетности - перечень организаций, данные которых включаются в финансовую отчетность, подробное описание методов составления финансовой отчетности, методы учета инвестиций в дочерние и ассоциированные (зависимые) организации в разрезе каждой организации;

2) расшифровки и пояснения к финансовой отчетности;

3) информацию о существенных событиях после отчетной даты (события, которые происходят в период между отчетной датой и датой составления финансовой отчетности и которые оказывают или могут оказывать влияние на финансовое состояние).

8. Крупным участником банка второго уровня, являющимся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, Форма по неконсолидированной отчетности составляется по крупному участнику банка второго уровня и каждой организации, в которой крупный участник банка второго уровня является крупным участником (крупным акционером), за исключением банков второго уровня.

9. Банковским холдингом (страховым холдингом), входящим в состав банковского конгломерата (страховой группы), Форма по неконсолидированной финансовой отчетности составляется по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности, за исключением участника банковского конгломерата, являющегося банком второго уровня, участника страховой группы, являющегося страховой (перестраховочной) организацией.

10. Требование по представлению консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности и пояснительной записке к ней не распространяется на банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата.

Банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляет Форму по неконсолидированной финансовой отчетности по каждой дочерней организации в отдельности.

11. В случае если в состав одного банковского конгломерата входит несколько банковских холдингов, то представление Формы по неконсолидированной отчетности по каждому участнику банковского конгломерата требуется только для одного из банковских холдингов (верхний уровень банковского конгломерата).

12. В случае, если банковский холдинг и банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан неконсолидированную финансовую отчетность за отчетный период, то ее предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан не требуется.

13. В случае если сведения из консолидированного и неконсолидированного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках участников банковского конгломерата, страховой группы отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, то представление Формы по каждому участнику банковского конгломерата (страховой группы) в отдельности не требуется.

Банковский холдинг, а также банк второго уровня, не имеющий банковского холдинга, входящий в состав банковского конгломерата, представляют консолидированную и (или) неконсолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в разрезе участников банковского конгломерата, сведения по которым отражены в Отчете о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности, согласно приложению 8 к настоящему постановлению, в произвольной форме одним файлом в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

Приложение 9 к Перечню
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций

Индекс формы административных данных: КУ ФЮЛ _Ф10

Периодичность: в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций

Дата принятия решения "___" "_____" 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим или физическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг

Срок представления формы административных данных: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

Форма

Таблица 1. Сведения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

Бизнес - идентификационный номер	Наименование банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	Наименование организации через которую осуществляется косвенное владение акциями банка второго уровня,	Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации до изменения процентного соотношения		
			Количество принадлежащих акций банка	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (ой) организации

		страховой (перестраховочной) организации	(второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук)	перестраховочной) организации к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Сведения об изменении количества и процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации					
Контрагент, вид сделки	№ и дата договора	Количество акций (штук)	Наименование брокера	Цена приобретения (реализации) одной акции банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации в тенге	Балансовая стоимость акции (сумма участия банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации) (в тысячах тенге)
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Количество принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации после изменения процентного соотношения		
Количество принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (штук)	Процентное соотношение количества принадлежащих акций к количеству голосующих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации
13	14	15

Таблица 2. Источники средств, используемых для приобретения акций

№	Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом,	Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка второго уровня,
---	---	--

	страховым холдингом акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации	страховой (перестраховочной) организации, с приложением подтверждающих документов
1	2	3

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 изменении количества
и (или) процентного соотношения
акций банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, принадлежащих
крупному участнику
банка второго уровня,
страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся
юридическим или физическим лицом,
банковскому холдингу,
страховому холдингу,
а также источников средств,
используемых для приобретения акций

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций (индекс - КУ ФЮЛ_Ф10, периодичность - в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации,

принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций" (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 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма отчета представляется крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим или физическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, в случае изменения количества и (или) процентного соотношения акций, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель. При представлении Формы физическим лицом Форма подписывается физическим лицом.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В электронном формате к отчету прилагаются документы, подтверждающие факт принятия решения об изменении количества и (или) процентного соотношения акций, а также документы, подтверждающие источники и средства, использованные для приобретения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, в произвольной форме.

Приложение 10 к Перечню
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ_Ф11

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за ____ квартал 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

Форма

Таблица. Сведения обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы

№	Наименование контрагента	Вид операции	Вид валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7
1. (Наименование участника страховой группы 1)						
1.1						
1.2						
...						
Итого обязательства участника 1						
...						
n. (Наименование участника страховой группы n)						
n.1						
n.2						
...						
Итого обязательства участника n						

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 обо всех
обязательствах Участников
страховой группы перед
третьими лицами (группой лиц),
составляющих десять и более
процентов от собственного
капитала страховой группы,
действующих по состоянию
на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

**Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату
(индекс - СГ ЮЛ_Ф11, периодичность - ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату" (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 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 5 указывается сумма обязательств участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, на отчетную дату.

6. Символ n - количество участников в страховой группе.

7. Наименования участников страховой группы указываются в строках "1. (Наименование участника страховой группы 1)" и "n. (Наименование участника страховой группы n)".

Приложение 11 к Перечню
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: СГ ЮЛ_Ф12
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за ____ квартал 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Сведения о внутригрупповых сделках страховой группы

	Участник страховой группы (сторона 1 по договору сделки)		Участник страховой группы (сторона 2 по договору сделки)	
	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого				

продолжение таблицы:

	Сумма сделки (в тысячах тенге)				
	остатки требований на конец отчетного квартала				

Вид сделки	Обороты, проведенные в течение отчетного квартала	Основной долг	начисленное вознаграждение	дисконты, премии	Положительные (отрицательные) корректировки	резервы
6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)	Дата заключения договора	Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций)	Примечание
13	14	15	16

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 внутригрупповых сделках
страховой группы, заключенных
в течение отчетного периода,
а также действующих
по состоянию на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

**Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату
(индекс - СГ ЮЛ_Ф12, периодичность - ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату" (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 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально страховым холдингом, входящим в состав страховой группы.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Сделка в Форме указывается один раз.

6. В случае, если сделка предусматривает участие нескольких участников страховой группы в Форме указывается сторона 1 - участник страховой группы, от которого начинается движение денег, и сторона 2 - конечный участник страховой группы - выгодоприобретатель по сделке. При этом в графе 16 необходимо указать промежуточных участников и цель их участия в сделке.

7. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

Приложение 12 к Перечню
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 315

Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня

1. Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня, разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 и пунктом 1 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 1 статьи 72-4 "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных)

организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, банками второго уровня.

2. Отчетность крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, управляющего инвестиционным портфелем, банка второго уровня представляется в Национальный Банк в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы.

Отчетность, подписанная руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, а также физическим лицом посредством электронно-цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, банка или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Полнота и достоверность данных в отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации или управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом, обеспечивается физическим лицом.

3. Крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иного управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк сведения и информацию за отчетный период, с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых он является крупным участником.

4. Учетная политика прилагается в произвольной форме к финансовой отчетности крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, банка второго уровня в случае представления финансовой отчетности в Национальный Банк впервые, а также при внесении изменений в учетную политику.

5. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, и (или) крупным участником иного банка второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и (или) управляющего инвестиционным портфелем, представляет в Национальный Банк отчетность, предусмотренную настоящим постановлением, за требуемый период, составленную с учетом сведений по иному банку второго уровня и (или) иной страховой (перестраховочной) организации и

(или) иному управляющему инвестиционным портфелем, в которых оно является крупным участником и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником, управляющего инвестиционным портфелем.

6. Требования по предоставлению отчетности, предусмотренной подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления не распространяются на банки второго уровня, имеющие статус крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем или банковского холдинга, страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга.

7. При представлении годовой отчетности крупными участниками банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, банковскими холдингами, страховыми холдингами, крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем, банками второго уровня, предусмотренной подпунктами 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, представление указанных форм за четвертый квартал не требуется.

8. В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, крупного участника страховых (перестраховочных) организаций, страхового холдинга, крупного участника управляющих инвестиционным портфелем, отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса представляется в установленные сроки.

9. В случае отсутствия сведений по формам отчетности, предусмотренной подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, крупные участники банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, управляющего инвестиционным портфелем, указанные формы представляют с пустыми графами.

Приложение 13 к Перечню
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

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 банковским конгломератом

Индекс формы административных данных: 1-BK_Prud_norm

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица 1. Расчет уставного капитала банковского конгломерата

№	Наименование	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3
1	Уставный капитал банковского конгломерата, в том числе:	
2	уставный (оплаченный) капитал	
3	выкупленные акции (изъятый капитал)	

Таблица 2. Расчет коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата

№	Наименование участника банковского конгломерата	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3
1	Фактический размер собственного капитала участника 1 банковского конгломерата	X
	наименование участника 1 банковского конгломерата	
1.1	Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал:	
1.1.1	наименование юридического лица 1	
1.1.n	наименование юридического лица n	
1.2	Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)	
n	Фактический размер собственного капитала участника n банковского конгломерата	X

	наименование участника п банковского конгломерата	
n.1	Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал:	
n.1.1	наименование юридического лица п	
n.1.n	наименование юридического лица п	
n.2	Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)	
Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата		
Сумма активов, условных и возможных обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска		
Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата		

Таблица 3. Расчет максимального размера риска на одного заемщика

№	Наименовани е коэффициента	Размер риска (в тысячах тенге)	Отношение риска к размеру собственного капитала банковского конгломерата	Сведения о заемщике и виде риска банковского конгломерата		
				Наименовани е заемщика	Вид риска	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Максимальны й размер риска банковского конгломерата к лицу, не связанному с банковским конгломерато м особыми отношениями			Наименовани е заемщика 1		
				Наименовани е заемщика п		
	Итого:					
2.	Максимальны й размер риска банковского конгломерата к лицу, связанному с банковским конгломерато			Наименовани е заемщика 1		

	м особыми отношениями			Наименовани е заемщика п		
	Итого:					
	Максимальны й размер рис ка банковского конгломерата по бланковым займам, необеспеченн ым условным обязательства м перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банковского конгломерата могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и 2 (д в у х) последующих месяцев, а также по обязательства м нерезидентов Республики Казахстан, зарегистриров анных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом международн о г о рейтингового агентства Стандард энд			Наименовани е заемщика 1		

3.	<p>Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и к нерезидентам с рейтингом не ниже "А" международно го рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)</p>		Наименование заемщика п			
	Итого:					
	Сумма рисков банковского конгломерата, размер		Наименование заемщика 1			

4.	каждого из которых превышает десять процентов собственного капитала банковского конгломерата			Наименовани е заемщика п		
	Итого:					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о выполнении
пруденциальных нормативов
банковским конгломератом

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом
(индекс - 1-ВК_Prud_norm, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года,

следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятист) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строка 1 Таблицы 1 равна строке 2 Таблицы 1 за вычетом строки 3 Таблицы 1.

Сумма по выкупленным акциям (изъятому капиталу) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

6. Строка "Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата (за вычетом инвестиций)" Таблицы 2 равна строке "Фактический размер собственного капитала участника банковского конгломерата" Таблицы 2 за вычетом строки "Инвестиции участника банковского конгломерата в капитал" Таблицы 2.

Символ n - количество участников банковского конгломерата.

7. Строка 1.1 Таблицы 2 равна сумме строк 1.1.1, 1.1.n Таблицы 2.

8. Сумма инвестиций в уставный капитал, субординированный долг и иные вложения в собственный капитал юридических лиц по строкам 1.1.1, 1.1.n указывается за вычетом резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

9. Строка "Фактический размер собственного капитала банковского конгломерата" Таблицы 2 представляет собой сумму строк 1.2, n.2.

10. По строке "Коэффициент достаточности собственного капитала банковского конгломерата" Таблицы 2 и графы 4 Таблицы 3 указываются значения с тремя знаками после запятой.

11. Таблицы 1, 2 и 3 заполняются в соответствии с Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банковского конгломерата, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14790.

12. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются.

Приложение 14 к Перечню
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений

Индекс формы административных данных: 2-БК_РА
 Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
 Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ " 20__ года
 Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга
 Срок представления формы административных данных:
 ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
 ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица 1. Активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата, взвешенные по степени кредитного риска вложений

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска вложений	Степень риска в процентах	Сумма активов, условных и возможных обязательств по балансу (в разрезе участников банковского конгломерата)		Элиминирование		Итого	Сумма активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска вложений
			Участник 1	Участник N	Дебет	Кредит		
1	2	3	4		5	6	7	8
	Активы:	X	X	X	X	X	X	X
	I группа							
1		0						
2								

...								
	II группа							
1		20						
2								
...								
	III группа							
1		50						
2								
...		75						
...								
	IV группа							
1		100						
2								
...								
	V группа							
1		100						
2								
...								
...		150						
...								
I	Итого:	X						X
II	Сумма активов, взвешенных по степени кредитного риска	X						
III	Сумма условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска	X						
	Итого сумма активов, условных и возможных							

IV	обязательс т в , взвешивае мых по степени кредитног о риска вложений	X						
----	---	---	--	--	--	--	--	--

Таблица 2. Активы, условные и возможные требования и обязательства, взвешенные с учетом рыночного и операционного рисков

№	Наименовани е риска	Наименование участников банковского конгломерата		Элиминирование		Сумма активов, условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом рыночного и операционног о рисков (в тысячах тенге)
		Участник 1	Участник N	Дебет	Кредит	
1	2	3		4	5	6
1.	Рыночный риск					
2.	Операционны й риск					

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о расшифровке
активов, условных и возможных
требований и обязательств
участников банковского
конгломерата, взвешенных
по степени риска вложений

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств
участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений
(индекс - 2-ВК_RA, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений" (далее - Форма).

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

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 Таблицы 1 и графа 3 Таблицы 2 подразделяются на подграфы, соответствующие количеству участников банковского конгломерата, в которых указывается их наименование.

Наименование участников банковского конгломерата указывается в графах "Участник N".

6. Инвестиции, вычитаемые из расчета собственного капитала банковского конгломерата, не подлежат отражению и взвешиванию по степени кредитного риска в Таблице 1.

7. По строкам II и III Таблицы 1 осуществляется элиминирование активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска

вложений между участниками банковского конгломерата, по каждому участнику, а затем их взвешивание.

Суммы в графах 5 и 6 по строкам II, III и IV Таблицы 1 указываются справочно.

8. Условные и возможные обязательства, в том числе по производным финансовым инструментам, взвешиваются по степени кредитного риска вложений в соответствии с Нормативными значениями и методиками расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размером капитала банка, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

9. Ячейки, отмеченные символом "X", не заполняются

Приложение 15 к Перечню
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 3-БК_ IKDU
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "_____" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица. По сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата

№	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезиден т о в Республик и Казахстан)	Наименов а н и е юридическ ого лица	Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц					
			Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге)			Количество акций (штук)		Соотноше н и е количеств а акций, принадлеж а щ и х участнику банковско г о конгломер ата, к общему количеств у размещенн ых (з а вычетом привилеги рованных и выкупленн ых) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридическ ого лица (в процентах)
			Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге		Простые	Привилеги рованные	
				Всего	в том числе резервы (провизии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование участника банковского конгломерата 1								
1.								
n.								
Итого по участнику банковского конгломерата 1								
Наименование участника банковского конгломерата n								
n+1								

Итого по участнику банковского конгломерата n						
Всего						

продолжение таблицы:

Инвестиции, представляющие собой вложения в уставный капитал юридических лиц			Инвестиции в субординированный долг юридических лиц		Инвестиции в иные вложения в собственный капитал юридических лиц	
Дата		Рейтинг	Балансовая стоимость (нетто)		Балансовая стоимость (нетто)	
приобретения	реализации	участника банковского конгломерата на отчетную дату	Всего	в том числе резервы (провизии)	Всего	в том числе резервы (провизии)
10	11	12	13	14	15	16
....						

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 по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

(индекс - 3-ВК_ IKDU, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

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

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц каждого участника банковского конгломерата.

6. В графе 4 указывается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. Сумма резервов (проезизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

8. Строка "Всего" равна сумме строк "Итого по участнику банковского конгломерата 1" и "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Символ n - количество участников банковского конгломерата.

9. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения об инвестициях, представляющих собой вложения в уставный капитал юридических лиц

за отчетный период, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 и 16 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Приложение 16 к Перечню
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 4-BK_SSP
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "_____" "_____" 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица. Сведение о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата

№	Наименование эмитента	Наименование страны эмитента	Наименование ценной бумаги	Международный идентификационный код ценной бумаги (код ISIN)
1	2	3	4	5
Наименование участника банковского конгломерата 1				
1.				
n.				
Итого по участнику банковского конгломерата 1				

Наименование участника банковского конгломерата п				
1.				
п.				
Итого по участнику банковского конгломерата п				
Всего				

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость (Код валюты ценной покупная стоимость бумаги) ценной бумаги	
Всего	в том числе ценные бумаги с обременением			
	всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо		
6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге				
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная отрицательная) корректировка	Размер резервов (проvizий)
11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге				
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная отрицательная) корректировка	(
16	17	18	19	

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости				
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге				Дисконтированная
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Размер резервов (проvizий)	стоимость будущих денежных потоков
20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость (нетто) по ценным бумагам с обременением, в тысячах тенге		Дата приобретения	Дата погашения	Наименование международной фондовой биржи
Всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо			
25	26	27	28	29

продолжение таблицы:

Категория списка фондовой биржи		Рейтинг эмитента	
на дату приобретения	на отчетную дату	на дату приобретения	на отчетную дату
30	31	32	33

продолжение таблицы:

Рейтинг ценной бумаги		Примечание
на дату приобретения	на отчетную дату	
34	35	36

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 структуре
портфеля ценных бумаг
участников банковского
конгломерата по состоянию
на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату

(индекс - 4-ВК_SSP, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

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

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов

Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит сведения о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата за исключением сведений, указанных в Таблице. По сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

6. В графе 4 указывается наименование приобретенной ценной бумаги.

7. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

8. В графе 9 по облигациям указывается денежное выражение номинальной (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. Показатель стоимости указывается в тысячах тенге (эквивалент стоимости в тенге для ценных бумаг, номинал которых выражен в иностранной валюте, указывается в пересчете по рыночному курсу обмена валют на дату транзакции, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

9. В графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов". По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.

10. В графе 25 указывается стоимость ценных бумаг с обременением, отраженная в бухгалтерском учете.

11. В графе 26 указывается стоимость ценных бумаг, являющиеся предметом операций репо, отраженная в бухгалтерском учете.

12. В графе 29 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан.

13. В графах 30 и 31 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в данных графах указывается "нет листинга".

14. При заполнении граф 32, 33, 34 и 35 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 наличии нескольких рейтингов от 2 (двух) и более международных рейтинговых агентств (Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или аналогичного уровня международных рейтинговых агентств (Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch)) указывается рейтинг международного рейтингового агентства, присвоившего рейтинг последним. Если даты присвоения рейтингов совпадают, указывается минимальный рейтинг. Одной ценной бумаге, одному эмитенту соответствует не более одного актуального значения рейтинга.

При отсутствии рейтинга в графах 32, 33, 34 и 35 указывается "нет рейтинга".

15. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графы 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

Символ n - участник банковского конгломерата.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 5-BK_RIGT

Периодичность: ежеквартальная, ежегодная

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

Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга

Срок представления формы административных данных:

ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом

ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица. По сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата

№	Участник банковского конгломерата (сторона 1 по внутригрупповой сделке)		Участник банковского конгломерата (сторона 2 по внутригрупповой сделке)		Вид сделки
	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	Наименование	Бизнес - идентификационный номер (при наличии)	
1	2	3	4	5	6
Активы					
1					
n					
Требования на внебалансовых счетах					
1					
n					
Расходы					
1					
n					

продолжение таблицы:

Сумма сделки (в тысячах тенге)	
	Остатки требований на конец отчетного квартала

Обороты, проведенные в течение отчетного квартала	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Дисконты, премии	Положительные (отрицательные) корректировки	Резервы проевизии) (
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по договору (в процентах годовых)	Дата заключения договора	Дата окончания действия договора (с учетом пролонгаций)	Примечание
13	14	15	16

Общая сумма производных финансовых инструментов, учитываемых как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, в соответствии с Таблицей коэффициентов кредитного риска для производных финансовых инструментов согласно приложению 7 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886, и определяемых сроком погашения указанных финансовых инструментов по состоянию на "____" _____ 20__ года составляет _____ тысяч тенге.

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 по сбору
сведений по внутригрупповым
сделкам банковского конгломерата,
заключенным в течение отчетного
периода, а также действующим
по состоянию на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

**Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата,
заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на**

отчетную дату

(индекс - 5-BK_RIGT, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

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

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по всем внутригрупповым сделкам банковского конгломерата (далее – сделка), за исключением сделок, указанных в приложениях 4 и 5 к Перечню, формам, срокам представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами, утвержденных приложением 1 настоящего постановления.

6. В Форме сделка отражается один раз по показателю "Активы" и "Требования на внебалансовых счетах".

7. Если сделка предусматривает участие нескольких участников банковского конгломерата, в Форме указывается участник банковского конгломерата (сторона 1 по сделке), от которого начинается движение денег и конечный участник банковского конгломерата (сторона 2 по сделке).

При этом в графе 16 указываются промежуточные участники банковского конгломерата (при наличии) и цель их участия в сделке.

8. Для заполнения граф 6 и 7 отражаются следующие виды операций и показателей:

1) активы (показатель):

предоставление займов (овердрафта, финансового лизинга, учет векселей, факторинг, форфейтинг);

предоставление субординированных займов;

операции "обратное репо" с ценными бумагами;

открытие (наличие) текущего счета;

открытие (наличие) корреспондентского счета;

размещение вклада;

продажа движимого (недвижимого имущества);

продажа (секьюритизация) активов (займов, дебиторской задолженности);

уступка прав требований;

передача имущества и активов организации, осуществляющей управление сомнительными активами;

начисление дивидендов;

начисление комиссионного дохода;

дебиторская задолженность;

требования по производным финансовым инструментам;

требования по дилинговым операциям;

страховые активы;

прочие активы (вид операции указывается в графе 16);

2) требования на внебалансовых счетах (показатель):

выдача гарантий;

открытие аккредитива;

открытие отзывной кредитной линии;

открытие безотзывной кредитной линии;

производные финансовые инструменты;

дилинговые операции;

страхование финансовых убытков (указывается страховая сумма по договору страхования). Данный вид операции включает классы страхования, предусмотренные подпунктами 13), 14), 15), 15-1) и 16) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности";

иные виды страхования активов (указывается страховая сумма по договору страхования);

страхование сотрудников (указывается страховая сумма по договору страхования);

принятие в залог имущества;

прочие требования по внебалансовым счетам (вид операции указывается в графе 16)

;

3) расходы (показатель):

оплата комиссионного вознаграждения за услуги;
чистые расходы по производным финансовым инструментам расходы по дилинговым операциям;
расходы по дилинговым операциям;
чистые расходы от переоценки;
выплата дивидендов;
выплата вознаграждения по обязательствам;
оплата арендной платы за имущество;
выплата страховой премии;
страховые выплаты;
выплата штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций;
иные виды расходов (вид операции указывается в графе 16).

9. В графе 7 указываются обороты по сделке - итог записей (увеличений или уменьшений) за отчетный квартал без начального сальдо (остатка).

Приложение 18 к Перечню
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату

Индекс формы административных данных: 6-BK_RL
Периодичность: ежеквартальная, ежегодная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ " 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: банковский холдинг или банк второго уровня, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга
Срок представления формы административных данных:
ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом
ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица. По сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидента в Республики Казахстан)	Наименование контрагента	Вид операции	Вид валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора с учетом пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8
(Наименование участника банковского конгломерата 1)							
1							
2							
...							
n							
Итого обязательства участника 1							
(Наименование участника банковского конгломерата n)							
1							
2							
...							
n							
Итого обязательства участника n							

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 по сбору
сведений об обязательствах
участников банковского
конгломерата перед
третьими лицами, составляющих
10 (десять) и более процентов
от собственного капитала
банковского конгломерата,
действующих по состоянию
на отчетную дату

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату (индекс - 6-ВК_RL, периодичность - ежеквартальная, ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату" (далее - Форма).

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

3. Форма заполняется банковским холдингом или банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга, за исключением нерезидентов Республики Казахстан, представляется ежеквартально (за исключением четвертого квартала) не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом и ежегодно не позднее 31 (тридцать первого) мая (включительно) года, следующего за отчетным годом. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

В Форму не включаются обязательства участников банковского конгломерата перед акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", средства которого размещены им самостоятельно и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами.

6. Символ n - количество участников в банковском конгломерате.

7. Наименования участников банковского конгломерата указываются в строках "1. (Наименование участника банковского конгломерата 1)", "n. (Наименование участника банковского конгломерата n)".

8. Если участник банковского конгломерата, являющийся финансовой организацией, ранее представил в Национальный Банк Республики Казахстан данные сведения, то в Форме подлежат заполнению строка "Наименование участника банковского конгломерата 1" или "Наименование участника банковского конгломерата n" и графа 6 по строке "Итого по участнику банковского конгломерата 1" или "Итого по участнику банковского конгломерата n".

9. В графе 6 Формы указывается балансовая стоимость обязательств участников банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата на отчетную дату.

Приложение 19 к Перечню
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 258

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами

1. Настоящие Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

2. К отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами прилагаются сведения о нормативных значениях, методике расчета пруденциальных нормативов участников банковского конгломерата, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

3. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами по состоянию на отчетную дату, подписанная руководителем банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, посредством электронно-цифровой подписи хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем банковского холдинга или банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами в Национальный Банк представляется в электронном формате посредством автоматизированной информационной подсистемы до утраты статуса банковского холдинга либо прекращения деятельности банком, имеющим дочернюю организацию, но не имеющим банковского холдинга.

В случае если, к срокам предоставления отчетности, установленным пунктом 2 настоящего постановления, отчитывающееся лицо утратило статус банковского холдинга либо прекратило банковскую деятельность банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, отчетность о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами за последний отчетный период, предшествующий дате утраты статуса, представляется в установленные сроки.

Приложение 20 к Перечню

Сноска. Приложение 20 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 21 к Перечню

Сноска. Приложение 21 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 22 к Перечню

Сноска. Приложение 22 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 23 к Перечню

Сноска. Приложение 53 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.2025 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 54 к Перечню
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_Prud_norm
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Сведения о выполнении пруденциальных нормативов

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва	
2	Активы, принимаемые в качестве резерва как сумма:	
3	Счета головного офиса	
4	Результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) прошлых лет (чистые доходы)	
	Результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики	

5	Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) текущего года (чистые доходы)	
6	Резервов переоценки:	
7	резервов переоценки основных средств и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
8	резервов переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
9	Активы, принимаемые в качестве резерва за минусом:	
9.1	нематериальных активов, включая гудвилл	
9.2	результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) прошлых лет (чистые расходы)	
9.3	результатов деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) текущего года (чистые расходы)	
9.4	отложенных налоговых активов (за исключением части отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц)	
9.5	резервов по прочей переоценке	
9.6	доходов или убытков от изменения справедливой стоимости финансового обязательства, в связи с изменением кредитного риска по такому обязательству	
	сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в	

9.7	<p>финансовые инструменты финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет менее 10 (десяти) процентов размещенных акций (долей участия в уставном капитале) в совокупности превышают 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6 настоящей таблицы</p>	
9.8	<p>сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от размещенных акций (долей участия в уставном капитале)) в совокупности превышают 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 настоящей таблицы</p>	
	<p>сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за</p>	

9.9	исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 настоящей таблицы	
9.10	сумма превышения, подлежащая вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, если инвестиции филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезидента Республики Казахстан имеет 10 (десять) и более процентов от размещенных акций (долей участия в уставном капитале) и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, сниженная на пропорциональной основе на сумму отложенных налоговых обязательств (за исключением отложенных налоговых обязательств, признанных в отношении нематериальных активов, включая гудвилл) в совокупности превышают 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва после применения регуляторных корректировок, указанных в строках 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и 9.6 настоящей таблицы, и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанных в строках 9.7, 9.8 и 9.9 настоящей таблицы, сниженная на суммы, подлежащие вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанных в строках 9.7, 9.8, и 9.9 настоящей таблицы	
	инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала	

9.11	<p>исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в бессрочные финансовые инструменты финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), подлежат вычету из активов, принимаемых в качестве резерва</p>	
9.12	<p>инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) в субординированный долг финансовых организаций, в которых филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, подлежащие вычету из активов, принимаемых в качестве резерва</p>	
10	<p>Положительная разница в соответствии с параграфом 6 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 № 23, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), учитываемая при расчете регуляторного буфера</p>	

11	Коэффициент достаточности активов, принимаемых в качестве резерва (kl)	
12	Результаты деятельности филиала банка-нерезидента, на который накладывается ограничение в части направления доходов банку-нерезиденту Республики Казахстан	
13	Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска	
14	Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска	
15	Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска	
16	Специфический процентный риск	
17	Общий процентный риск	
18	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения	
19	Специфический риск	
20	Общий риск	
21	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции	
22	Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости драгоценных металлов)	
23	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций (включая исламские ценные бумаги, приобретенные с целью продажи)	
24	Итого риск по товарно-материальным запасам, связанный с изменением рыночной стоимости	
25	Сумма длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	

26	Разница сумм длинных и коротких позиций по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости	
27	Сумма открытых валютных позиций	
28	Активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска	
29	Средняя величина годового валового дохода	
30	Операционный риск	
31	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан	
32	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями - (k3)	
33	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан	
34	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями - (k3.1)	
35	Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями	

36	Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями (Ро)	
37	Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами офшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков	
38	Коэффициент максимального размера бланкового кредита (Бк)	
	Совокупная сумма рисков филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на одного	

39	заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов от активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	
40	Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 (десять) процентов-от активов, принимаемых в качестве резерва (Рк)	
41	Совокупная сумма секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Фонд стрессовых активов"	
42	Коэффициент совокупной суммы секьюритизированных кредитов, переданных специальной финансовой компании акционерного общества "Фонд стрессовых активов"	
43	Сумма риска филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по обязательствам акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	
44	Коэффициент размера риска по обязательствам акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (Рбрк)	
45	Высоколиквидные активы	
46	Обязательства до востребования	
47	Коэффициент текущей ликвидности (k4)	
48	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно	
49	Коэффициент ликвидности (k4-1)	
50	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы	
51	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно	

52	Коэффициент ликвидности (k4-2)	
53	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы	
54	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно	
55	Коэффициент ликвидности (k4-3)	
56	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4:	
56.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "A" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
56.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "A" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
56.3	(указывается вид валют)	
56.4	(указывается вид валют)	
57	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4	
57.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "A" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
57.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "A" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня	

	одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
57.3	(указывается вид валют)	
57.4	(указывается вид валют)	
58	Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-4):	
58.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
58.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
58.3	(указывается вид валют)	
58.4	(указывается вид валют)	
59	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5:	
59.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
59.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	

59.3	(указывается вид валют)	
59.4	(указывается вид валют)	
60	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5, умноженные на коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам:	
60.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
60.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
60.3	(указывается вид валют)	
60.4	(указывается вид валют)	
61	Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-5):	
61.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
61.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки:	
61.3	(указывается вид валют)	
61.4	(указывается вид валют)	

62	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6:	
62.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
62.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
62.3	(указывается вид валют)	
62.4	(указывается вид валют)	
63	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6, умноженные на коэффициент конверсии равный 80 (восемидесяти) процентам:	
63.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
63.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
63.3	(указывается вид валют)	
63.4	(указывается вид валют)	

64	Коэффициент срочной валютной ликвидности (k4-6):	
64.1	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием суммы (коэффициента) по данной группе валют в совокупности)	
64.2	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	
64.3	(указывается вид валют)	
64.4	(указывается вид валют)	
65	Наличие у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами (да или нет)	
66	Наличие у филиала банка нерезидента Республики Казахстан факта несвоевременного исполнения филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан плана мероприятий, одобренного уполномоченным органом (да или нет)	
67	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан	
68	Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами Республики Казахстан (k7)	
69	Активы, финансируемые за счет средств, привлеченных по договору об инвестиционном депозите	
70	Коэффициент размещения части средств во внутренние активы	

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Приложение
к форме отчета о выполнении
пруденциальных нормативов

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
(индекс - 1-BVU_Prud_norm, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью четвертой пункта 6 статьи 42 и частью второй пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики

Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

6. Строка 1 заполняется в соответствии с главой 2 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее – Методика).

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

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

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

10. Строки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков).

11. Строки 45, 46 и 47 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4.

12. Строки 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3.

13. Строки 56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 57, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 58, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 61, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 62, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 63, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 64, 64.1, 64.2, 64.3 и 64.4 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6.

14. Строки 67 и 68 заполняются в соответствии с данными отчета о расшифровке коэффициента капитализации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан.

15. Строки 23, 24 и 69 заполняются только филиалами исламских банков-нерезидентов.

16. Строка 70 заполняется в соответствии с данными отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы.

17. Коэффициенты указывается с тремя знаками после запятой.

18. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 55 к Перечню
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы административных данных: 2-BVU_RA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Расшифровка активов, взвешенных с учетом кредитного риска

(в тысячах тенге)

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

	Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства)			
3	Аффинированные драгоценные металлы		0	
4	З а й м ы , предоставленные Правительству Республики Казахстан		0	
5	З а й м ы , предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
6	З а й м ы , предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан		0	
7	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
	З а й м ы , предоставленные международным финансовым			

8	организациям, с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
9	З а й м ы , предоставленные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына"		0	
10	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и иные требования к Национальному Банку Республики Казахстан		0	
11	Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
12	Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке		0	

	Развития в национальной валюте Республики Казахстан			
13	Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан		0	
14	Дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0	
15	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		0	
16	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами городов Астана и Алматы		0	
17	Ценные бумаги, выпущенные Банком Развития Казахстана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, акционерными обществами "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", "Национальный		0	

	управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов", а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан			
18	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		0	
19	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-"			

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

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

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
29	З а й м ы , предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
30	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
31	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20	
32	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		20	

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

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

40	<p>филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах и имеющие кредитный рейтинг от "AAA" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		20	
41	Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска		20	
III группа				
42	Неаффинированные драгоценные металлы		50	
43	З а й м ы , предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB -" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		50	

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

47	"А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
48	З а й м ы , предоставленные физическим лицам в целях строительства жилища либо его покупки и (или) ремонта (далее - ипотечные жилищные займы), соответствующие следующему условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога		35	
49	Ипотечные жилищные займы, а т а к ж е вознаграждения по н и м , соответствующие условиям для выкупа, установленным юридическим л и ц о м , осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательск ой деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		35	

50	Требования по ипотечным жилищным займам, переуступленным юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		35	
51	Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51 (пятидесяти одного) процента до 85 (восемидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога		50	
52	Прочие ипотечные жилищные займы		100	
53	Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов, а также		100	

	беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам) по которым сформировано менее 35 (тридцати пяти) процентов проvizий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов			
54	З а й м ы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов проvizий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов		75	
	З а й м ы с просроченной задолженностью по			

55	<p>основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов, а также беззалоговых потребительских займов, выданных физическим лицам), по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>		50	
56	<p>З а й м ы , предоставленные субъектам, отнесенным к малому или среднему предпринимательству, согласно статье 2 4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, соответствующие следующим критериям:</p> <p>1) сумма займа не превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от активов, принимаемых в качестве резерва;</p>		75	

	2) валюта займа - тенге			
57	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
58	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
59	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
60	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		50	

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

64	<p>имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
65	<p>Позиции секьюритизации отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		50	
	<p>Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB-"</p>			

66	до "BB-" (включительно) агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от "BBB-" до "BB+" (включительно) агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50	
67	Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"		50	
68	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска (за исключением начисленных вознаграждений по активам, указанных в строках 49 и 50 настоящей таблицы)		50	
IV группа				
69	Займы, предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых		100	

	агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
70	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
71	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки		100	
72	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг		100	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
73	<p>З а й м ы , предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки , и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента</p>			

долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов в Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов в Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов в Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов в Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов

	<p>в Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов в Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика):</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 месячных расчетных показателей (далее - МРП);</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>			
75	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не</p>		100	

	<p>имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>			
76	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		110	

77	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		110	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании</p>			

78	<p>дохода, не имеющего официальное подтверждение приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		110	
79	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика не превышает 120 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении</p>		110	

	превышает 30 (тридцать) процентов.			
80	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		120	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым</p>			

81	<p>потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		120	
82	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении</p>		120	

	находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.			
83	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 120 МРП до 200 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		120	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по</p>			

84	<p>беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		130	
85	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном</p>		130	

	годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.			
86	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		140	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "			
	Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного			

87	<p>риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 200 МРП до 400 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		130	
88	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p>		140	

	2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.			
89	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 400 МРП до 800 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		140	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "			

90	<p>степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		150	
91	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится</p>		150	

	в пределах от 400 МРП до 800 МРП; 2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.			
92	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 " Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике: 1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП; 2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.		150	
	Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 " Значения			

93	<p>коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		150	
94	<p>Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>		100	
95	<p>Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		100	

	уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
96	Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "A-" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
97	Дебиторская задолженность организаций-резидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "A-" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов, не имеющих соответствующей		100	

	рейтинговой оценки , и организаций-нерези- дентов, имеющих долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
98	Дебиторская задолженность физических лиц		100	
99	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
100	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не		100	

	имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
101	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		100	
102	Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг		100	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
103	Позиции секьюритизации, отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах, и имеющие кредитный рейтинг от "BBB+" до "BBB -" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
104	Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества "Фонд стрессовых активов "		100	
	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики			

105	Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже "BB+" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
106	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска		100	
107	Расчеты по платежам		100	
108	Основные средства		100	
109	Материальные запасы		100	
110	Предоплата суммы вознаграждения и расходов		100	
V группа				
111	Инвестиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в акции (доли участия в уставном капитале), бессрочные финансовые инструменты, субординированный долг юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется		100	

	при составлении финансовой отчетности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности			
112	Сумма всех инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, не превышающая 10 (десяти) процентов активов, принимаемых в качестве резерва		100	
	Сумма инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой банк имеет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных			

113	налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности не превышающая 17,65 (семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан после применения регуляторных корректировок, указанных в пункте 4 Методики, и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва, указанной в абзацах втором, третьем и четвертом части первой пункта 5 Методики		250	
114	З а й м ы , предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
115	З а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг		150	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
116	З а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
117	З а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
118	З а й м ы , предоставленные организациям-нерез идентам, имеющим долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерез идентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки		150	

119	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении находится в пределах от 0 (нуля) до 30 (тридцати) процентов.</p>		250	
	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента</p>			

120	<p>долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика находится в пределах от 800 МРП до 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		200	
121	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 1 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении</p>		200	

	превышает 30 (тридцать) процентов.			
122	<p>Беззалоговые потребительские займы, выданные физическим лицам, соответствующие критериям, установленным в Таблице 2 "</p> <p>Значения коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки на основании дохода, не имеющего официальное подтверждение" приложения 3 к Методике:</p> <p>1) размер задолженности заемщика превышает 2000 МРП;</p> <p>2) размер переплаты в процентном годовом выражении превышает 30 (тридцать) процентов.</p>		300	
123	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
	Вклады в международных			

124	финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
125	Вклады в организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		150	
126	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании		150	
127	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых		150	

	агентств, и организаций-нерезидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки			
128	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании		150	
129	Ценные бумаги, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
130	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150	
131	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's)		150	

	или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
132	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нере- зидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нере- зидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		150	
	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нере- зидентами Республики Казахстан, зарегистрированны ми на территории иностраннных государств 1) Княжество Андорра; 2) Государство Антигуа и Барбуда; 3) Содружество Багамских островов ; 4) Государство Барбадос; 5) Государство Бахрейн; 6) Государство Белиз; 7) Государство Бруней Даруссалам;			

8) Республика Вануату;			
9) Республика Гватемала;			
10) Государство Гренада;			
11) Республика Джибути;			
12) Доминиканская Республика;			
13) Республика Индонезия;			
14) Испания (только в части территории Канарских островов);			
15) Республика Кипр;			
16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));			
17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;			
18) Республика Коста-Рика;			
19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);			
20) Республика Либерия;			
21) Княжество Лихтенштейн;			
22) Республика Маврикий;			
23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);			
24) Мальдивская Республика;			
25) Республика Мальта;			

26) Республика
Маршалловы
острова;
27) Княжество
Монако;
28) Союз Мьянма;
29) Республика
Науру;
30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
31) Федеративная Республика Нигерия;
32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
34) Республика Палау;
35) Республика Панама;
36) Независимое Государство Самоа;
37) Республика Сейшельские острова;
38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
39) Федерация Сент-Китс и Невис;
40) Государство Сент-Люсия;
41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья;

	<p>Бермудские острова ; Британские Виргинские острова ; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Острова Теркс и Кайкос; Остров Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни); 42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико); 43) Королевство Тонга; 44) Республика Филиппины; 4 5) Демократическая Республика Шри-Ланка.</p>			
134	<p>Позиции секьюритизации, отражаемые филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в отчете об активах и обязательствах и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую</p>		150	

	оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств			
135	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска		150	
136	Итого рискованные активы:			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска
(индекс - 2-BVU_RA, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

четвертой пункта 6 статьи 42, частью второй пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца ежемесячно.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 56 к Перечню
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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

Индекс формы административных данных: 2-BVU_ RUIVO
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

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

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
I группа					
	Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее - филиал банка-нерезидента), обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих				

1.1	<p>суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства);</p> <p>деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение филиала банка-нерезидента;</p> <p>ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств,</p>	0	0	
-----	--	---	---	--

имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидент а , обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына ", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&				

1.2	<p>Roog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение филиала банка-нерезидента; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Roog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов,</p>	0	20	
-----	---	---	----	--

	взвешенных по степени кредитного риска				
1.3	<p>Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение</p>			50	

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

1.4	<p> поручительства м и) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына ", правительств и центральных банков иностраннных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированны м и драгоценными металлами, предоставленны м и в распоряжение филиала банка-нерезиден та; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына </p>	100		
-----	--	-----	--	--

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

1.5

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

150

агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			
Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", Акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного				

1.6	<p>из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных</p>	0	0	

значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд национального				

1.7	<p>благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствам и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	20		
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "Фонд</p>				

1.8	<p>национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствам и и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	50		
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом "</p>				

1.9	<p>Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	100		
	<p>Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным</p>				

1.10	<p>обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 12 Методики, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		0	150	
	<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента: без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства</p>				

1.11	<p>Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", акционерного общества "</p> <p>Национальный управляющий холдинг "</p> <p>Байтерек", правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", акционерного общества "</p> <p>Национальный управляющий</p>	0
------	---	---

<p>холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированным и драгоценными металлами, предоставленным и в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в 1 группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента: без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства</p>				

1.12	<p>Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг</p>		20		
------	--	--	----	--	--

<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированны м и драгоценными металлами, предоставленны м и в распоряжение филиала банка-нерезиден та , выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	<p>0</p>			
<p>Аккредитивы филиала банка-нерезиден та: без финансовых обязательств банка , обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительства м и) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", правительств и центральных банков иностраных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и</p>				

1.13

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

50

	<p>выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
1.14	<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента:</p> <p>без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены:</p> <p>гарантиями (поручительства м и)</p> <p>Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, акционерного</p>			100	

<p>общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированным и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента: без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительства</p>				

1.15	<p>м и) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндрд энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндрд энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного</p>		150		
------	--	--	-----	--	--

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

1.17	подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
1.18	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
1.19	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами,			100	

	входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0		
1.20	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала банка-нерезидента, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
1.21	Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
1.22	Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в II группу активов,			20	

	взвешенных по степени кредитного риска		0		
1.23	Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
1.24	Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
1.25	Гарантии, принятые филиалом банка-нерезидента в обеспечение выданного займа, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
1.26	Инструменты ликвидности, предоставленные филиалом банка-нерезиден			-	

	та специальной финансовой компании		0		
II группа					
2.1	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	0	
2.2	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	20	
	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со				

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

2.6	<p>филиала банка-нерезиден т а , обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) правительств и центральных банков иностраннх государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностраннх государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в лиц заемщиков, входящих в I</p>		0		
-----	---	--	---	--	--

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

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

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

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

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

2.11	<p>Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительства ми) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства</p>		0		
------	---	--	---	--	--

	Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
	Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства, которые обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства				

2.12	<p>Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства</p> <p>Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства</p> <p>Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств,</p> <p>выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по</p>	20		20
------	--	----	--	----

	степени кредитного риска				
2.13	<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства, которые обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительствами) банков, имеющих долговую рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами правительств и центральных банков</p>		50		

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

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

	ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
	Аккредитивы филиала банка-нерезидент а , обязательства, которые обеспечены: гарантиями (поручительства м и) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;				

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

	агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
2.16	Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезиден та на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от " AAA" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от " kzAAA" до " kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени			20	

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

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

2.19	агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	150	
2.20	Инструменты ликвидности, предоставленные филиалом банка-нерезиден та специальной финансовой компания с первоначальным сроком погашения до одного года включительно		20	-	
III группа					
	Возможные (условные) обязательства по размещению				

3.1	<p>филиалом банка-нерезиден- та в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50	0	
3.2	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезиден- та в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50	20	
3.3	<p>Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезиден- та в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени</p>			50	

	кредитного риска		50		
3.4	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	100	
3.5	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	150	
	Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (

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

3.6	<p>Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства</p>	50	0		
-----	--	----	---	--	--

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

рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих долговую рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного

<p>из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
<p>Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидент а , обязательства по которым полностью обеспечены:</p>				

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

3.8	<p> выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на </p>	50	50	
-----	--	----	----	--

	уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poors) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
	Гарантии и поручительства филиала банка-нерезидент а , обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poors) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительства ми) банков,				

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

	<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
	<p>Гарантии и поручительства филиала банка-нерезиден т а , обязательства по которым</p>				

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

3.10

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

150

<p>долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50		
<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами)</p>				

3.11	<p>ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительства м и) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или</p>		0		
------	--	--	---	--	--

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50			
	Аккредитивы филиала банка-нерезиден т а , обязательства по которым				

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

3.12

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

20

<p>долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		50		
<p>Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами)</p>				

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

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50			
	Аккредитивы филиала банка-нерезиден т а , обязательства по которым				

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

3.14

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

100

	долговой рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50			
	Аккредитивы филиала банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены; встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами)				

3.15	<p>ми) банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительства м и) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций , имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poog's) или</p>			150	
------	--	--	--	-----	--

рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих долговой рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих долговой рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50			
Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного				

3.16	общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам		50	100	
3.17	Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	20	

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

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

3.20	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+ " до "kzA-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	150	
3.21	Инструменты ликвидности, предоставленны е филиалом банка-нерезиден та специальной финансовой компании с первоначальным сроком погашения свыше одного года		50	-	
IV группа					
	Соглашение о продаже филиалу банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом				

4.1	банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.2	Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.3	Соглашение о продаже филиалу банка-нерезидента и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезидента финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
	Соглашение о продаже				

4.4	<p>филиалу банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		100	100	
4.5	<p>Соглашение о продаже филиалу банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		100	150	
4.6	<p>Иные гарантии (поручительства) филиала банка-нерезиден та, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		100	0	
	<p>Иные гарантии (поручительства) филиала</p>				

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

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
4.12	И н ы е аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
4.13	И н ы е аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.14	И н ы е аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.15	И н ы е аккредитивы филиала банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов,			150	

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

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

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

4.19	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
4.20	Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
4.21	Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по			20	

	степени кредитного риска		100		
4.22	Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
4.23	Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
4.24	Иные условные (возможные) обязательства филиала банка-нерезидента, перед лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
	Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-"				

4.25	<p>агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	350	20		
	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>				

4.26	рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		350	50	
4.27	Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства Стэндард энд			100	

	<p>Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	350		
4.28	<p>Позиции секьюритизации, удерживаемые филиалом банка-нерезидента на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "BB+" до "BB-" агентства</p> <p>Стандарт энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства</p> <p>Стандарт энд Пурс (Standard& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других</p>		150	

	рейтинговых агентств, по отношению к лицам, входящим в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		350		
5	Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:		X	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о расшифровке условных
и возможных обязательств,
взвешенных с учетом
кредитного риска

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

(индекс - 1-BVU_RUIVO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской

деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

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

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

8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 57 к Перечню
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_ RPFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

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

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Номинальная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах	Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов	Рыночная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных					0	

	по степени кредитного риска	0					
2	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			20		
3	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных				50		

	по степени кредитного риска	0					
4	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			100		
5	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных				150		

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

	по степени кредитного риска		0,5				
8	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0,5			50	
9	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные со ставками вознагражд ения, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных					100	

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

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

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

	по степени кредитного риска		1,5				
16	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1			0	
17	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных					20	

	по степени кредитного риска		1				
18	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1			50	
19	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных					100	

	по степени кредитного риска		1				
20	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года , совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		1			150	
21	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в 1 группу активов,					0	

	взвешенных по степени кредитного риска		5				
22	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		5			20	
23	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими					50	

	в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		5				
24	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		5			100	
25	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска					150	

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

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

	м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5				
30	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с изменениям и курсов валют и золота, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7,5			150	
31	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с					0	

	контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7				
32	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года, совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		7			20	
33	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения до одного года,					50	

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

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

37	<p>золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		7			20	
38	<p>Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>		7			50	
	<p>Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с</p>						

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

41	м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		8			0	
42	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с драгоценны м и металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		8			20	
	Операции с производны						

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

45	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, кроме золота, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		8			150	
46	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени					0	

	кредитного риска		10				
47	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10			20	
48	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентами, входящими в III группу активов,					50	

	взвешенных по степени кредитного риска		10				
49	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими в (V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10			100	
50	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения до одного года, совершенные с контрагентом и, входящими					150	

	в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		10				
51	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12			0	
52	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенные					20	

	е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12				
53	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12			50	
	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения						

54	от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12			100	
55	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения от одного года до пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		12			150	
	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме						

56	драгоценны х металлов, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			0	
57	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими ценностями, кроме драгоценны х металлов, со сроком погашения более пяти л е т , совершенны е с контрагента м и , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			20	
	Операции с производны м и финансовы м и инструмент а м и , связанные с другими						

58	ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			50	
59	Операции с производными и финансовыми инструментами, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентом и, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			100	
	Операции с производными и финансовыми инструментами,						

60	связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов, со сроком погашения более пяти лет, совершенные с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		15			150	
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска			X			X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

Приложение 58 к Перечню
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_RSPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Распифровка расчета специфичного процентного риска

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Сумма	Коэффициент специфичного риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения в в и д е государственных ценных бумаг Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих с т а т у с государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже " AA-" агентства		0	

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

	Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами			
	Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения от 6 месяцев до 24 месяцев в виде государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус			

3	<p>государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами</p>	1		
	<p>Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения со сроком погашения более 24 месяцев в и д е государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местными исполнительными органами</p>			

4	<p>Республики Казахстан, ценных бумаг, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard&Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, ценных бумаг, включенных в официальный список организаторов торгов Республики Казахстан и организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами</p>		1,6	
5	<p>Сумма открытых позиций по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки</p>		8	

Итого специфический риск	0	X	0
--------------------------	---	---	---

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

(индекс - 1-BVU_RSPR, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля

2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

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

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

8. В строках 2, 3 и 4 указывается организатор торгов, признаваемый международными фондовыми биржами, определенный в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 15886.

9. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 59 к Перечню
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_ ROPVI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

**Таблица. Распределение открытых позиций по временным интервалам
(в разрезе валют)**

(в тысячах тенге)

Зоны	Временные интервалы	Открытые позиции		Коэффициент взвешивания	Открытые взвешенные позиции		Закрытые взвешенные позиции	Итоговые взвешенные открытые позиции	
		длинная	короткая		длинная	короткая		длинная	короткая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	менее 1 месяца			0,00					
	1 - 3 месяцев			0,002					
	3 - 6 месяцев			0,004					
	6 - 12 месяцев			0,007					
	Итог зоны 1								
2	1-2 года			0,0125					
	2-3 года			0,0175					
	3-4 года			0,0225					
	Итог зоны 2								
3	4-5 лет			0,0275					
	5-7 лет			0,0325					
	7-10 лет			0,0375					
	10-15 лет			0,045					
	15-20 лет			0,0525					
	более 20 лет			0,06					
	Итог зоны 3								

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

7. В графе 8 указывается сумма закрытых взвешенных позиций.

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

Приложение 60 к Перечню
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_ ROPR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Расшифровка расчета общего процентного риска (в разрезе валют)

(в тысячах тенге)

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

9	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
10	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
11	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
12	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
13	Взвешенная открытая позиция	
14	Зона 3	
15	Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам	
16	Взвешенная открытая позиция (длинная)	
17	Взвешенная открытая позиция (короткая)	
18	Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям	
19	Взвешенная открытая позиция	
20	Закрытая позиция между зонами 1 и 2	
21	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
22	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
23	Закрытая позиция по зонам 2 и 3	
24	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
25	Остаточная открытая позиция по зоне 2	
26	Закрытая позиция по зонам 1 и 3	
27	Остаточная открытая позиция по зоне 1	
28	Остаточная открытая позиция по зоне 3	
29	Оставшейся открытая взвешенная позиция	
30	10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам	
31	40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1	
32	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2	
33	30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3	

34	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2	
35	40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3	
36	100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3	
37	100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции	
38	Итого общий процентный риск	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

(индекс - 1-BVU_ROPR, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

Приложение 61 к Перечню
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_R_MRZ_R

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Отчет о расшифровке совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее - филиал банка-нерезидента) особыми отношениями по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента

--	--	--	--	--	--	--

№	Наименование заемщика	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак взаимосвязанности заемщиков	Сумма требований		Обеспечение		Размер риска, тысяч тенге
				балансовый счет	тысяч тенге	вид обеспечения	тысяч тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	Итого	X	X	X	X	X	X	

Таблица 2. Отчет о расшифровке совокупной задолженности одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее – филиал банка-нерезидента) особыми отношениями по любому виду обязательств перед филиалом банка-нерезидента

№	Наименование заемщика	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак связанности с филиалом банка-нерезидента особыми отношениями	Признак взаимосвязанности заемщиков
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого	X	X	X

продолжение таблицы:

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

Таблица 3. Отчет о расшифровке суммы рисков по всем заемщикам, связанным с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) (далее - филиал банка-нерезидента) особыми отношениями

№	Наименование заемщика	Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, альтернативный идентификационный номер	Признак связанности с филиалом банка-нерезидента особыми отношениями
1	2	3	4
1			
2			
	Итого	X	X

продолжение таблицы:

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

Таблица 4. Отчет о расшифровке максимальной суммы бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков

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

Таблица 5. Отчет о расшифровке совокупной суммы рисков филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от размера активов, принимаемых в качестве резерва

		Индивидуальный идентификационный	
--	--	----------------------------------	--

№	Наименование заемщика	н о м е р , бизнес-идентификационн ый н о м е р , альтернативный идентификационный номер	П р и з н а к взаимосвязанности заемщиков
1	2		4
1			
	Итого		X

продолжение таблицы:

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

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика

(в разрезе заемщиков)

(индекс - 1-BVU_R_MRZ_R, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской

деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

6. При заполнении Формы указываются сведения, рассчитанные в соответствии с главой 3 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23.

7. При отсутствии сведений в отчетном периоде указанные таблицы не заполняются и не представляются.

Приложение 62 к Перечню
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4

Индекс формы административных данных: 1-BVU_R_K4

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов

(в тысячах тенге)			
№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Наличность в кассе		
2	Банкноты и монеты в пути		
3	Наличность в обменных пунктах		
4	Наличность в банкоматах и электронных терминалах		
5	Деньги в дорожных чеках в пути		
6	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе		
7	Деньги в дорожных чеках		
8	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе		
9	Аффинированные драгоценные металлы		
10	Аффинированные драгоценные металлы в пути		
11	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах		

12	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан		
13	Деньги на счетах в центральном депозитарии		
14	Деньги банка, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента		
15	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)		
16	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан		
17	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с		

	предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку		
18	Ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан		
19	Вклады до востребования в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства)		
20	Займы "овернайт", предоставленные банкам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
21	Вклады, размещенные на одну ночь в банках Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		

22	<p>Государственные ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже уровня, установленного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 "Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16149</p>		
23	<p>Облигации иностранных эмитентов, имеющие рейтинг не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) и (или) Фитч (Fitch) или не ниже "Baa3" (по классификации рейтингового агентства Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service))</p>		
24	<p>Срочные депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан со сроком погашения до 7 (семи) календарных дней</p>		
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - национальным</p>		

25	холдингом, национальным управляющим холдингом , юридическими лицами, 100 (ста) процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу		
26	Исламские ценные бумаги стран, имеющих суверенный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
27	Исламские ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
28	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости, включаемые в расчет высоколиквидных активов		
29	Балансовая стоимость государственных ценных бумаг и прочих высоколиквидных ценных бумаг, проданных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на условиях их обратного выкупа или переданных в залог		

30	Требования по операциям валютный своп, учитываемые на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности		
31	Количество рабочих дней		
Итого:			

Таблица 2. Отчет о расписывке среднемесячной величины обязательств до востребования

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	Календарные дни месяца	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан		
2	Корреспондентские счета иностранных центральных банков		
3	Корреспондентские счета других банков		
4	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		
5	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан		
6	Вклады до востребования иностранных центральных банков		
7	Вклады до востребования других банков		
8	Просроченная задолженность по вкладам до		

	востребования других банков		
9	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан		
10	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков		
11	Займы овернайт, полученные от других банков		
12	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь		
13	Деньги государственного бюджета		
14	Текущие счета клиентов		
15	Срочные обязательства с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты других банков, за исключением срочных и условных депозитов физических и юридических лиц, аффилированных драгоценных металлов		
16	Вклады до востребования клиентов		
17	Прочие обязательства до востребования, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществления расчета, включаемые в расчет коэффициента текущей ликвидности		
18	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, счета положительных (отрицательных) корректировок справедливой стоимости по обязательствам до востребования		

Необеспеченные
гарантии и
поручительства филиала
банка-нерезидента
Республики Казахстан,
выданные при
привлечении внешних
з а й м о в
аффилированными с
ф и л и а л о м
банка-нерезидента
Республики Казахстан
юридическими лицами, а
также в рамках сделок
ф и л и а л а
банка-нерезидента
Республики Казахстан по
секьюритизации, с
правом кредитора
требовать досрочного
погашения обязательств
должника по этим займам
, со сроком до погашения
менее 3 (трех) лет,
умноженные на
коэффициент конверсии
равный 50 (пятидесяти)
процентам и
минимальное значение
коэффициента
достаточности активов,
принимаемых в качестве
резерва k1, выданных при
привлечении займов,
включаемых в расчет
норматива k4

Необеспеченные
гарантии и
поручительства филиала
банка-нерезидента
Республики Казахстан,
выданные при
привлечении внешних
з а й м о в
аффилированными с
ф и л и а л о м
банка-нерезидента
Республики Казахстан
юридическими лицами, а
также в рамках сделок
ф и л и а л а
банка-нерезидента
Республики Казахстан по
секьюритизации, с

20	<p>правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств должника по этим займам , со сроком до погашения 3 (три) года и более, умноженные на коэффициент конверсии равный 100 (ста) процентам и минимальное значение коэффициента достаточности активов, принимаемых в качестве резерва k1, выданных при привлечении займов, включаемых в расчет норматива k4</p>		
Итого:			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о расшифровке коэффициента
текущей ликвидности k4

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4

(индекс - 1-BVU_R_K4, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской

деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

6. При заполнении Таблицы 1 "Отчет о расшифровке среднемесячной величины высоколиквидных активов" указываются сведения по высоколиквидным активам в соответствии с пунктами 52 и 53 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23.

7. Строки 25, 26 и 27 Таблицы 1 заполняются только филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

8. При заполнении в графы 4 Таблиц 1 и 2 указывается отношение совокупной суммы высоколиквидных активов (обязательств) до востребования за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

10. Требования по операциям валютный своп, учитываемым на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включаются в расчет высоколиквидные активы, если обязательства по данным сделкам учитываются на балансовых счетах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и включены в расчет коэффициентов срочной ликвидности.

11. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 63 к Перечню
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_R_K4-1, k4-2, k4-3
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Отчет о расшифровке коэффициента срочной ликвидности k4-1

(в тысячах тенге)

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

Таблица 2. Отчет о расшифровке коэффициента срочной ликвидности k4-2

(в тысячах тенге)

--	--	--

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

Таблица 3. Отчет о расшифровке коэффициента срочной ликвидности k4-3

(в тысячах тенге)

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

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о расшифровке коэффициентов
срочной ликвидности
k4-1, k4-2, k4-3

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

(индекс - 1-BVU_R_K4-1, k4-2, k4-3, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3" (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 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

6. При заполнении формы по расчету коэффициента срочной ликвидности k4-1 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе

филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее - Методика).

7. При заполнении форм по расчету коэффициентов срочной ликвидности k4-2 и k4-3 указывается среднемесячная величина ликвидных активов с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 64, 65 и 66 Методики.

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

9. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

10. При отсутствии сведений в отчетном периоде Формы не заполняются и не представляются.

Приложение 64 к Перечню
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_R_K4-4, k4-5, k4-6
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Отчет о расшифровке коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4

(в тысячах тенге)

--	--	--

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

Таблица 2. Отчет о расшифровке коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5

(в тысячах тенге)

Дата	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, умноженные на коэффициент конверсии равный 90 (девяноста) процентам
1	2	3
1		
2		
Количество рабочих дней		
Итого: среднемесячная величина активов		X
Итого: среднемесячная величина обязательств	X	

Таблица 3. Отчет о расшифровке коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6

(в тысячах тенге)

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

среднемесячная обязательств	величина	X	
--------------------------------	----------	---	--

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6
(индекс - 1-BVU_R_K4-4, k4-5, k4-6, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля

2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

6. При заполнении Формы по расчету коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4 указывается среднемесячная величина высоколиквидных активов в иностранной валюте и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до семи календарных дней включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее – Методика).

7. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-5 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики.

8. При заполнении Формы по расчету коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-6 указывается среднемесячная величина ликвидных активов в иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные активы и срочных обязательств в этой же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, рассчитанных в соответствии с пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 Методики.

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

10. В строках "Итого: среднемесячная величина активов" и "Итого: среднемесячная величина обязательств" указывается отношение совокупной суммы включаемых в

расчет ликвидных активов (обязательств) за каждый рабочий день отчетного периода к количеству рабочих дней в отчетном периоде.

11. При заполнении Формы указывается количество рабочих дней.

12. При отсутствии сведений в отчетном периоде указанные таблицы не заполняются и не представляются.

Приложение 65 к Перечню
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_DVP

Периодичность: еженедельная, ежемесячная

Отчетный период: за "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления формы административных данных:

еженедельно, не позднее пятого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

При истечении календарного месяца в отчетную неделю отчет представляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к истекшему календарному месяцу, и за календарные дни отчетной недели, относящиеся к текущему календарному месяцу

Форма

Таблица. Валютная позиция по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца)

(в тысячах тенге)

Активы, принимаемые в качестве резерва	
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor)	

s) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро", а также аффинированным драгоценным металлам в размере, не превышающем 12,5 процентов величины активов, принимаемых в качестве резерва						
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства Стэндрд энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - 5 процентов величины активов, принимаемых в качестве резерва						
Лимит валютной нетто-позиции - 25 процентов от активов, принимаемых в качестве резерва						
Лимит открытой длинной и (или) короткой позиции филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств - 50 процентов от активов, принимаемых в качестве резерва						
Наименование валюты	Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода					
	1			2		
	(дата)			(дата)		
	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
1	2	3	4	5	6	7
1. Наличная иностранная валюта						
...						
2. Вклады, размещенные (привлеченные)						
...						
3. Займы, выданные (полученные)						
...						
4 . Начисленное вознаграждение к получению (выплате)						
...						
5. Долговые и долевыми ценные бумаги						
...						
6 . Дебиторская (

кредиторская) задолженность						
...						
7 . Производные финансовые инструменты						
....						
8. Итого по балансовым счетам						
...						
9 . Производные финансовые инструменты в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств						
...						
10. Итого по внебалансовы м счетам						
...						
11. Итого по балансовым и внебалансовы м счетам						
....						
12. Итого валютная нетто-позиция						

продолжение таблицы:

Сальдо на конец операционного дня по дням отчетного периода								
3			4			5		
(дата)			(дата)			(дата)		

Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция	Требования	Обязательства	Позиция
8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

(индекс - 1-BVU_DVP, периодичность - еженедельная)

Глава 1. Общие положения

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

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

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

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

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

7. В строке 12 по графам 4, 7, 10, 13 и 16 "позиция" указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день отчетного периода.

Приложение 66 к Перечню

Приложение 14

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 1-BVU_KVA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних активов

(в тысячах тенге)

№	Активы	Внутренние активы по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Деньги и вклады		
2	Займы выданные		
3	Долевые и долговые ценные бумаги		
4	Дебиторская задолженность		
5	Участие в уставном капитале		
6	Аффинированные драгоценные металлы		
7	Движимое имущество		
8	Недвижимое имущество		
9	Нематериальные активы		
10	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, положительные (отрицательные) корректировки справедливой стоимости, провизии (резервы), сформированные на внутренние активы		
11	Просроченная задолженность по внутренним активам		
12	Итого величина внутренних активов		
13	Величина внутренних активов больше или равна среднемесячной величине внутренних обязательств, резервного актива за предыдущий отчетный месяц, умноженной на 0,95 (Да (Нет)		

Таблица 2. Отчет о расчете среднемесячной величины внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан во внутренние активы

(в тысячах тенге)

№	Обязательства	Внутренние и иные обязательства по датам в течение отчетного периода	Среднемесячная величина
1	2	3	4
1	Вклады		
2	Займы полученные		
3	Кредиторская задолженность		
4	Итого величина внутренних обязательств		
5	Минимальный размер активов, принимаемых в качестве резерва		
6	Активы, принимаемые в качестве резерва, умноженные на 0,75		
7	Начисленное вознаграждение, дисконты, премии, положительные (отрицательные) корректировки справедливой стоимости		
8	Просроченная задолженность по внутренним и иным обязательствам		
9	Итого величина внутренних обязательств и активов, принимаемых в качестве резерва или минимального размера активов		
10	Итого величина внутренних обязательств		
11	Количество рабочих дней		
12	Коэффициент размещения части средств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан во внутренние активы		
13	Среднемесячная величина внутренних обязательств, активов, принимаемых в качестве резерва и минимального размера активов, принимаемых в качестве резерва за предыдущий отчетный месяц		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к

соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

6. В строке 6 Таблицы 2 указывается резервный актив согласно данным отчета об активах и обязательствах, умноженный на 0,75.

7. При заполнении Таблицы 2 за каждый рабочий день в строку 9 включаются сведения, указанные в строке 6.

8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 67 к Перечню
Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: 1-BVU_K7
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

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

(в тысячах тенге)

--	--	--

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

7	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными расчетными системами (ClearstreamBanking S.A. и EuroclearBankSA(NV))	
8	Активы, принимаемы в качестве резерва	
9	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента k7	
10	Максимальный лимит краткосрочных обязательств перед нерезидентами (k7)	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан

(индекс - 1-BVU_K7, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

6. В строке 5 указываются краткосрочные обязательства, обязательства перед филиалами и представительствами иностранных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6", "негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

7. Коэффициент капитализации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан k_7 указывается с тремя знаками после запятой.

8. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы административных данных: 1-BVU_RA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Расшифровка активов, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемая филиалами исламских банков-нерезидентов

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету	
1	2	3	4	5	
I группа					
1	Наличные тенге		0		
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		0		

	уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства)				
3	Аффинированные драгоценные металлы		0		
4	Требования к Правительству Республики Казахстан		0		
5	Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0		
6	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан		0		
7	Требования к центральным банкам стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard &		0		

	<p>Рoor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>				
8	<p>Требования к международным финансовым организациям, с рейтингом не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Рoor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		0		
9	<p>Требования к местным органам власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет</p>		0		
10	<p>Требования к акционерному обществу "Фонд национального благосостояния" Самрук-Қазына"</p>		0		
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные исламской специальной финансовой компанией,</p>				

11	созданной оригинатором - национальны м холдингом, национальны м управляющим холдингом Республики Казахстан		0		
12	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государствен н ы х , выпущенные правительства м и иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0		
13	Исламские ценные бумаги, выпущенные международн ы м и финансовыми организациям и, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или		0		

	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств					
14	Ценные бумаги, выпущенные акционерным и обществами "Национальны й управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов"		0			
15	Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже "BBB" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0			
II группа						
	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА -" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или					

16	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствую щ е й рейтинговой оценки		20			
17	Требования к правительства м стран, имеющих суверенный рейтинг от "A +" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
18	Требования к центральному банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A +" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
	Требования к международн ы м финансовым организациям,					

19	имеющим рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
20	Требования к местным органам власти Республики Казахстан		20			
21	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
22	Требования к организациям, имеющим рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других		20			

	рейтинговых агентств					
23	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
24	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
	Исламские ценные бумаги Республики					

25	Казахстан, выпущенные исламской специальной финансовой компанией, созданной оригинатором - юридическим лицом, 100 (сто) процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу	20				
26	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20				
	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациям и, имеющими рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд					

27	Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		20			
III группа						
28	Неаффинированные драгоценные металлы		50			
29	Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50			
30	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50			

31	<p>Требования к международным финансовым организациям, имеющим рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50				
32	<p>Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50				
33	<p>Требования к организациям, имеющим рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>	50				

	рейтинговых агентств					
34	<p>Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "BBB-" до "BBB+" (включительно) агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг от "BBB-" до "BBB+" (включительно) агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		50			
	Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию:					

35	отношение суммы предоставлен ного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50 (пятидесяти) процентов включительно от стоимости залога		35			
36	Ипотечные жилищные займы, соответствую щие условию: отношение суммы предоставлен ного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 5 1 (пятидесяти одного) процента до 8 5 (восемидесяти пяти) процентов включительно от стоимости залога		50			
	Требования с просроченной задолженност ью по основному долгу и (или) начисленному вознагражден ию свыше 90 (девяноста) календарных дней,					

37	<p>предоставлен н ы е резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов) по которым сформирован о менее 35 (тридцати пяти) процентов проvizий (резервов) согласно международн ы м стандартам финансовой отчетности от непогашенно й части займов</p>		100				
38	<p>Требования с просроченной задолженност ь ю по основному долгу и (или) начисленному вознагражден ию свыше 90 (девяноста) календарных д н е й , предоставлен н ы е резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов) по которым сформирован о более 35 (тридцати пяти) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов</p>		75				

	<p>провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>					
39	<p>Требования с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, предоставленные резидентам Республики Казахстан (за исключением ипотечных жилищных займов) по которым сформировано более 50 (пятидесяти) процентов провизий (резервов) согласно международным стандартам финансовой отчетности от непогашенной части займов</p>	50				
	<p>Займы, предоставленные субъектам, отнесенным к малому или</p>					

40	<p>среднему предпринимательству, согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, соответствующим и е</p> <p>следующим критериям:</p> <p>1) сумма займа не превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от активов, принимаемых в качестве резерва;</p> <p>2) валюта займа - тенге</p>	75				
41	<p>Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	50				

42	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50				
43	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50				
	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинг от "A+" до "A-"					

44	агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		50			
45	Требования к акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа"		50			
IV группа						
46	Требования к правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100			
	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard &					

47	<p>Рoor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующ е й рейтинговой оценки</p>	100		
48	<p>Требования к международн ы м финансовым организациям, имеющим рейтинг от " ВВ+" до "В-" агентства Стэндард энд Пу р с (Standard & Рoor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международн ы м финансовым организациям, не имеющим соответствующ е й рейтинговой оценки</p>	100		
	<p>Требования к местным органам власти стран, имеющих рейтинг от " ВВВ+" до " В В - " агентства Стэндард энд Пу р с (Standard & Рoor's) или</p>			

49	рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствую щ е й рейтинговой оценки		100		
50	Требования к организациям -резидентам, имеющим рейтинг ниже " А - " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям - резидентам, не имеющим соответствую щ е й рейтинговой оценки, и организациям - нерезидентам, имеющим рейтинг от " BBB+" до " В В - " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100		

51	<p>Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "BB -" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту Республики Казахстан, имеющему долговой рейтинг ниже "BB + " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100		
52	Прочие ипотечные жилищные займы		100		
	Исламские ценные бумаги, имеющие статус государственных,				

53	<p>выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>	100			
54	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "BBB+" до "BBB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки</p>	100			

55	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные международными и финансовыми организациями, имеющими рейтинг от "BB+" до "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными и финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки</p>		100		
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные организациями и резидентами, имеющими рейтинг ниже "A - " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям</p>				

56	и - резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациям и-нерезидентам и, имеющими рейтинг от "BBB+" до "BB-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100			
57	Расчеты по платежам		100			
58	Основные средства		100			
59	Материальные запасы		100			
V группа						
60	Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале), за исключением инвестиций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан		100			
	Сумма всех инвестиций филиала банка-нерезид					

61	<p>е н т а Республики Казахстан, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируе тся при составлении финансовой отчетности филиала банка-нерезид е н т а Республики Казахстан, не превышающа я 10 (десяти) процентов основного капитала</p>	100				
	<p>Сумма инвестиций филиала банка-нерезид е н т а Республики Казахстан в простые акции финансовой организации, в которой филиал банка-нерезид е н т а Республики Казахстан имеет 10 (десять) и более</p>					

процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале), и часть отложенных налоговых активов, признанных в отношении вычитаемых временных разниц, в совокупности н е превышающа я 17,65 ((семнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов разницы активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезид е н т а Республики Казахстан п о с л е применения регуляторных корректирово к, указанных в пункте 4 Методики расчетов пруденциальн ы х нормативов и и н ы х обязательных к соблюдению н о р м и лимитов для филиалов банков-нерези дентов						
---	--	--	--	--	--	--

62	<p>Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерези дентов Республики Казахстан), утвержденной постановлени ем Правления Агентства Республики Казахстан по регулировани ю и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "</p> <p>О б установлении пруденциальн ы х нормативов и и н ы х обязательных к соблюдению н о р м и лимитов для филиалов банков-нерези дентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерези дентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формировани я активов филиалов банков-нерези</p>	250					
----	--	-----	--	--	--	--	--

дентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерези дентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистриров анным в Реестре государствен н о й регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), и суммы, подлежащей вычету из активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезид е н т а Республики Казахстан, указанной в абзацах втором, третьем и четвертом части первой пункта 5 Методики					
Требования к правительства м стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд					

63	Пуp c (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150			
64	Требования к центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пуp c (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150			
65	Требования к международн ы м финансовым организациям, имеющим рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пуp c (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150			
	Требования к местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B B - " агентства					

66	Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	150				
67	Требования к организациям - нерезидентам, имеющим рейтинг ниже "BB - " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям - нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки	150				
68	Исламские ценные бумаги, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "B-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других	150				

	рейтинговых агентств					
69	Исламские ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ - " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150			
70	Исламские ценные бумаги, выпущенные международными и финансовыми организациями, имеющими рейтинг ниже "В-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		150			
	Исламские ценные бумаги, выпущенные организациям и-нерезидентами, имеющими					

71	<p>рейтинг ниже "ВВ - " агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям и-нерезидентам и, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки</p>	150				
	<p>Исламские ценные бумаги, выпущенные организациям и-нерезидентам и Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств</p> <p>1) Княжество Андорра;</p> <p>2) Государство Антигуа и Барбуда;</p> <p>3) Содружество Багамских островов;</p> <p>4) Государство Барбадос;</p> <p>5) Государство Бахрейн;</p>					

6) Государство Белиз;						
7) Государство Бруней Даруссалам;						
8) Республика Вануату;						
9) Республика Гватемала;						
1 0) Государство Гренада;						
1 1) Республика Джибути;						
1 2) Доминиканск ая Республика ;						
1 3) Республика Индонезия;						
14) Испания (только в части территории Канарских островов);						
1 5) Республика Кипр;						
16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных администрати вных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));						
1 7) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;						

72	<p>1 8) Республика Коста-Рика; 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); 2 0) Республика Либерия; 2 1) Княжество Лихтенштейн; 2 2) Республика Маврикий; 2 3) Португалия (только в части территории островов Мадейра); 2 4) Мальдивская Республика; 2 5) Республика Мальта; 2 6) Республика Маршалловы острова; 2 7) Княжество Монако; 28) Союз Мьянма; 2 9) Республика Науру; 3 0) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых</p>	150				
----	--	-----	--	--	--	--

территорий Антильских островов); 3 1) Федеративная Республика Нигерия; 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); 3 3) Объединенны е Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай) ; 3 4) Республика Палау; 3 5) Республика Панама; 3 6) Независимое Государство Самоа; 3 7) Республика Сейшельские острова; 3 8) Государство Сент-Винсент и Гренадины; 3 9) Федерация Сент-Китс и Невис; 4 0) Государство Сент-Люсия; 4 1) Соединенное Королевство Великобритан и и и						
--	--	--	--	--	--	--

Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Острова Теркс и Кайкос; Остров Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни); 4 2) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико); 4 3) Королевство Тонга; 4 4) Республика Филиппины; 4 5) Демократическая Республика Шри-Ланка.						
--	--	--	--	--	--	--

73	Итого рисковые активы:					
----	------------------------------	--	--	--	--	--

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета филиала
исламского банка-нерезидента
Республики Казахстан
о расшифровке активов, взвешенных
с учетом кредитного риска

Пояснение по заполнению формы административных данных

**Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска
(индекс - 1-BVU_RA, периодичность - ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска" (далее - Форма).

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

Приложение 69 к Перечню
Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска

Индекс формы административных данных: 2-BVU_RUIVO
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20___ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Расшифровка условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, представляемая филиалами исламских банков-нерезидентов

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Коэффициент кредитного риска	Сумма к расчету
1	2	3	4	5	6
I группа					
	Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан (далее				

- филиал
исламского
банка-нерезиден
та),
обязательства по
которым
полностью
обеспечены:
встречными
гарантиями (
поручительства
м и)
Правительства
Республики
Казахстан,
акционерного
общества "Фонд
национального
благополучия
"Самрук-Қазына
", акционерного
общества "
Национальный
управляющий
холдинг "
Байтерек",
правительств и
центральных
банков
иностранных
государств,
имеющих
суверенный
рейтинг на
уровне "АА-" и
выше агентства
Стэндард энд
Пурс (Standard
& Poor's) или
рейтинг
аналогичного
уровня агентств
Фитч (Fitch) или
Мудис
Инвесторс
Сервис (Moody's
Investors Service)
(далее - другие
рейтинговые
агентства);
деньгами или
аффилированными
м и
драгоценными

металлами, предоставленны м и в распоряжение филиала исламского банка-нерезиден та; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благополучия "Самрук-Қазына ", акционерного общества " Национальный управляющий холдинг " Байтерек", правительств и центральных банков иностранного государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			
--	---	--	--	--

Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;

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

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

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

рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

деньгами или аффинированным и драгоценными металлами, предоставленным и в распоряжение филиала исламского банка-нерезидента;

ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других

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

5	драгоценными металлами, предоставленны м и в распоряжение филиала исламского банка-нерезиден- та; ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Б а н к а Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банко в иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	150		
	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже				

6	<p>ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерным обществом "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	0		
---	--	---	---	--	--

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

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

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

	активов, взвешенных по степени кредитного риска	0		
10	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" или ценных бумаг, выпущенных правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, прочих высоколиквидных ценных бумаг, заключенные с контрапартнерами, входящими в		150	

	V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0		
	Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента: без финансовых обязательств банка, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительства м и) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына ", акционерного общества " Национальный управляющий холдинг " Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;				

11	<p>ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0	0		
----	---	---	---	--	--

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

<p>общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированным и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	0			
<p>Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента: без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительства</p>				

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

	& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффилированными и драгоценными металлами, предоставленными и в распоряжение банка, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			
	Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента: без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный				

14	<p>рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>деньгами или аффинированными драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка,</p>	0		100	
----	--	---	--	-----	--

	входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска				
15	<p>Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента: без финансовых обязательств филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительства м и) Правительства Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами Правительства Республики</p>			150	

Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; деньгами или аффинированными и драгоценными металлами, предоставленными в распоряжение банка, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0			
Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов,				

16	подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
17	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
18	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезиден			50	

	та, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0		
19	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
20	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию филиала исламского банка-нерезидента, входящими в V группу активов, взвешенных по			150	

	степени кредитного риска		0		
21	Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезиден та в обеспечение выданного займа , заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	0	
22	Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезиден та в обеспечение выданного займа , заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	20	
23	Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезиден та в обеспечение выданного займа , заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	50	
	Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезиден				

24	та в обеспечение выданного займа , заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	100	
25	Гарантии, принятые филиалом исламского банка-нерезиден та в обеспечение выданного займа , заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		0	150	
II группа					
26	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезиден та в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	0	
	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского				

27	банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	20	
28	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	50	
29	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по			100	

	степени кредитного риска		20		
30	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20	150	
	Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного				

31	из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц заемщиков, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20	0		
	Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный				

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

33	<p>м и) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	50		
	<p>Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезиден</p>				

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

	степени кредитного риска		20		
35	<p>Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других</p>			150	

	рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
	Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других				

36	<p>рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	0		
	<p>Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым</p>				

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

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

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

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	20			
	Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым обеспечены: гарантиями (поручительствами) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг				

39	<p>аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	20	100		
	Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидент а , обязательства по				

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

	& Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		20		
III группа					
41	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	0	
	Возможные (условные)				

42	обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	20	
43	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	50	
44	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезидента в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с			100	

	лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50		
45	Возможные (условные) обязательства по размещению филиалом исламского банка-нерезиден та в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 года, заключенные с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	150	
	Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезиден та, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства ми) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB -" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard				

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

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

Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидента, обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительства ми) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; гарантиями (поручительства м и) юридических лиц и					
---	--	--	--	--	--

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

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

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

<p>агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
<p>Гарантии и поручительства филиала исламского</p>				

банка-нерезидент а ,
обязательства по
которым
полностью
обеспечены:
встречными
гарантиями (
поручительства
м и)
правительств и
центральных
банков
иностранных
государств,
имеющих
суверенный
рейтинг от "BBB
-" до "А-"
агентства
Стэндард энд
Пурс (Standard
& Poor's) или
рейтинг
аналогичного
уровня одного
из других
рейтинговых
агентств;
гарантиями (
поручительства
ми) банков,
имеющих
рейтинг от "А-"
до "АА-"
агентства
Стэндард энд
Пурс (Standard
& Poor's) или
рейтинг
аналогичного
уровня одного
из других
рейтинговых
агентств;
гарантиями (
поручительства
м и)
юридических
лиц и
страховыми
полисами
страховых (
перестраховочн

ых) организаций
, имеющих
рейтинг на
уровне "АА-" и
выше агентства
Стэндард энд
Пурс (Standard
& Poor's) или
рейтинг
аналогичного
уровня одного
из других
рейтинговых
агентств;
ценными
бумагами
правительств и
центральных
банков
иностраннх
государств,
имеющих
суверенный
рейтинг от "BBB
-" до "А-"
агентства
Стэндард энд
Пурс (Standard
& Poor's) или
рейтинг
аналогичного
уровня одного
из других
рейтинговых
агентств;
ценными
бумагами
банков,
имеющих
рейтинг от "А-"
до "АА-"
агентства
Стэндард энд
Пурс (Standard
& Poor's) или
рейтинг
аналогичного
уровня одного
из других
рейтинговых
агентств;
ценными
бумагами
юридических

	лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50			
	Гарантии и поручительства филиала исламского банка-нерезидент а , обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;				

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

рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	50			
Аккредитивы филиала исламского банка-нерезиден т а , обязательства по которым полностью				

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

51	<p>Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами правительств и центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства</p> <p>Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства</p> <p>Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства</p> <p>Стэндард энд</p>	50	0	
----	--	----	---	--

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

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

<p>ценными бумагами банков, имеющих рейтинг от "А-" до "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами юридических лиц, имеющих рейтинг на уровне "АА-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска</p>	50			
<p>Аккредитивы филиала исламского банка-нерезидент а , обязательства по которым полностью обеспечены: встречными гарантиями (поручительства м и) правительств и</p>				

53	<p>центральных банков иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного</p>	50	50		
----	---	----	----	--	--

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

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

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

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

55	<p>рейтинг от "BBB-" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительствами) банков, имеющих рейтинг от "A-" до "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>гарантиями (поручительствами) юридических лиц и страховыми полисами страховых (перестраховочных) организаций, имеющих рейтинг на уровне "AA-" и выше агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>ценными бумагами правительств и</p>	50	150	
----	--	----	-----	--

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

	взвешенных по степени кредитного риска				
56	Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	0	
57	Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	20	
	Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная				

58	компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	50	
59	Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	100	
60	Возможные (условные) обязательства по обратному выкупу у акционерного общества "Казахстанская жилищная компания" прав требований по ипотечным жилищным займам, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		50	150	
IV группа					

61	Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
62	Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
	Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом				

63	исламского банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
64	Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
65	Соглашение о продаже филиалу исламского банка-нерезиден та и с обязательством обратного выкупа филиалом исламского банка-нерезиден та финансовых инструментов, заключенное с лицами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени			150	

	кредитного риска		100		
66	Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
67	Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
68	Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
69	Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по			100	

	степени кредитного риска		100		
70	Иные гарантии (поручительства) филиала исламского банка-нерезидента, выданные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
71	И н ы е аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
72	И н ы е аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
73	И н ы е аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента, выставленные в пользу лиц, входящих в III			50	

	группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100		
74	И н ы е аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента филиала исламского банка-нерезидента , выставленные в пользу лиц, входящих в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
75	И н ы е аккредитивы филиала исламского банка-нерезидента , выставленные в пользу лиц, входящих в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
76	Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезидента, перед лицами , входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	0	
	Иные условные (возможные) обязательства филиала				

77	исламского банка-нерезиден та, перед лицами , входящими в II группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	20	
78	Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезиден та, перед лицами , входящими в III группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	50	
79	Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезиден та, перед лицами , входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	100	
80	Иные условные (возможные) обязательства филиала исламского банка-нерезиден та, перед лицами , входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска		100	150	
Итого условные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска:			X	X	

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Приложение
к форме отчета филиала
исламского банка-нерезидента
Республики Казахстан
о расшифровке условных
и возможных обязательств,
взвешенных с учетом
кредитного риска ска

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска (индекс - 2-BVU_RUIVO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

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

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

Приложение 70 к Перечню
Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности

Индекс формы административных данных: 1-BVU_LCR

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов
Республики Казахстан

Срок представления формы административных данных:

ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем

Форма

Таблица. Расшифровка коэффициента покрытия ликвидности

(в тысячах тенге)

--	--	--	--	--

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
Высококачественные ликвидные активы первого уровня				
1	Наличные деньги		100	
2	Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан		100	
3	Требования к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку, правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств и международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 0 (ноль) процентов:		100	
3.1	ценные бумаги, гарантированные Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан		100	
	ценные бумаги, гарантированные правительствами			

3.2	иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня агентств Фитч (Fitch) или Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) (далее - другие рейтинговые агентства)		100	
3.3	ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.4	з а й м ы , предоставленные Правительству Республики Казахстан		100	
3.5	з а й м ы , предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан		100	
	з а й м ы , предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг			

3.6	не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.7	з а й м ы , предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.8	з а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.9	вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	вклады в международных финансовых			

3.10	организациях с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.11	дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан		100	
3.12	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
3.13	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностраных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.14	ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Стэндард		100	

	энд Пура (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
4	Требования к правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств, номинированные в валюте соответствующих стран, при взвешивании по степени кредитного риска выше 0 (нуля) процентов		100	
Высококачественные ликвидные активы второго уровня				
5	Требования к местным исполнительным органам Республики Казахстан, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов		85	
5.1	з а й м ы , предоставленные местным исполнительным органам Республики Казахстан		85	
5.2	дебиторская задолженность местных исполнительных органов Республики Казахстан		85	
5.3	ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан		85	

6	Требования к правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств, местным органам власти иностранных государств, международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов, в том числе:		85	
6.1	ценные бумаги, гарантированные правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.2	ценные бумаги, гарантированные местными органами власти иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного		85	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
6.3	ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.4	з а й м ы , предоставленные правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.5	з а й м ы , предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
	з а й м ы , предоставленные международным финансовым организациям,			

6.6	<p>имеющим долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
6.7	<p>з а й м ы , предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
6.8	<p>вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
6.9	<p>вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "A+" до "A-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	

6.10	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.11	ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
6.12	ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		85	
Денежные оттоки по обязательствам перед физическими лицами				
7	Стабильные депозиты		5	
8	Менее стабильные депозиты		10	

9	Иные денежные оттоки по обязательствам перед физическими лицами, не включенные в строки 7 и 8 настоящей таблицы		100	
Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства, необеспеченным активами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан				
10	Вклады, размещенные нефинансовыми организациями, являющимися субъектами малого предпринимательства, полный объем которых не превышает в эквиваленте 1 (один) миллион долларов Соединенных Штатов Америки		10	
11	Вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью		25	
12	Депозиты нефинансовых организаций, Правительства Республики Казахстан, Национального Банка, местных исполнительных органов Республики Казахстан, международных финансовых организаций, правительств иностранных государств, центральных банков иностранных государств, местных органов власти иностранных государств		20	

13	Депозиты нефинансовых организаций (группы нефинансовых организаций, когда одно юридическое лицо является крупным участником другого юридического лица, при этом размер обязательств каждого из юридических лиц превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента активов, принятых в качестве резерва), в сумме, превышающей 5 (пять) процентов суммы обязательств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан		60	
14	Обязательства перед иными юридическими лицами		100	
Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан				
15	Обязательства, обеспеченные высококачественны ми ликвидными активами первого уровня		0	
16	Обязательства перед Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		0	
17	Обязательства, обеспеченные высококачественны		15	

	ми ликвидными активами второго уровня			
18	Обязательства перед местными исполнительными органами Республики Казахстан, международными финансовыми организациями, взвешиваемые по степени кредитного риска не выше 20 (двадцати) процентов, обеспеченные активами, не являющимися высококачественными ликвидными активами первого и второго уровней		25	
19	Иные обеспеченные обязательства		100	
Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам				
20	Дополнительная потребность в ликвидности по условным обязательствам, сделкам с производными финансовыми инструментами и иным операциям в полном размере при снижении рейтинга банка на 1 (одну), 2 (две) либо 3 (три) ступени от текущего рейтинга банка		100	
21	Необходимость в дополнительной ликвидности при изменении рыночной оценки позиций по производным		Наибольший 3 0 (тридцатидневный) нетто отток за	

	финансовым инструментам или иным операциям		предыдущие 24 (двадцать четыре) месяца	
22	Необходимость в дополнительной ликвидности при переоценке обеспечения (за исключением высококачественных ликвидных активов первого уровня) по производным финансовым инструментам и иным операциям		20	
23	Размер превышения обеспечения, удерживаемого филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в связи с поддержанием позиции по производным финансовым инструментам, по которому предусмотрен отзыв в любое время		100	
24	Необходимость в дополнительной ликвидности по операциям, предусматривающим предоставление филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан обеспечения, по требованию контрагента в соответствии с условиями договора если обеспечение не предоставлено		100	
	Необходимость в дополнительной ликвидности, связанная с			

25	возможностью замены обеспечения на активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами		100	
26	Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных физическим лицам и субъектам малого предпринимательства		5	
27	Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным исполнительным органам Республики Казахстан и международным финансовым организациям		10	
28	Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным исполнительным органам Республики Казахстан и международным финансовым организациям		30	
	Неиспользованная часть кредитных линий и линий			

29	ликвидности, предоставленных другим банкам		40	
30	Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных финансовым организациям, не являющимися банками		40	
31	Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных иным финансовым организациям, не являющимися банками		100	
32	Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных иным юридическим лицам		100	
33	Обязательства, связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг (по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, связанным с проведением факторинговых и форфейтинговых операций)		5	
34	Обязательства по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, не связанным с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг		10	
	Иные денежные оттоки по обязательствам, не включенные в строки 7, 8, 9, 10, 11			

35	, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 настоящей таблицы		100	
Денежные притоки				
36	Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня		0	
37	Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня		15	
38	З а й м ы , предоставленные для совершения купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активов, не относящихся к высококачественным ликвидным активам (маржинальные сделки)		50	
39	Заемные операции, обеспеченные иными активами		100	
40	Кредитные линии, линии ликвидности, предоставленные другими банками		0	
41	Вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других финансовых организациях		0	
	Притоки по кредитам, за исключением займов с просроченной			

42	задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе выданным:			
42.1	физическим лицам и субъектам малого предпринимательства		50	
42.2	нефинансовым организациям		50	
42.3	финансовым организациям		100	
43	Нетто притоки по производным финансовым инструментам		100	
44	Иные денежные притоки от операций, по договорам которых ожидаются денежные притоки в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности		100	
45	Высококачественные ликвидные активы		x	
46	Денежные притоки		x	
47	Денежные оттоки		x	
48	Нетто отток денежных средств по операциям филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности	x	x	
49	Коэффициент покрытия ликвидности	x	x	

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Приложение
к форме отчета
о расшифровке коэффициента
покрытия ликвидности

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности
(индекс - 1-BVU_LCR, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики

Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее – Постановление № 23).

6. Высококачественные ликвидные активы филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан рассчитываются с учетом требований, установленных пунктом 81 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), утвержденной Постановлением № 23 (далее - Методика) и с применением коэффициентов учета, установленных в приложении 13 к Методике.

7. Денежный отток (приток) рассчитывается, как сумма денежных оттоков (притоков) в течение последующего календарного месяца после отчетной даты, с применением коэффициентов оттока (притока), установленных в приложении 9 к Методике.

8. При заполнении Формы в графе 5 строки 45 суммируются данные по высококачественным активам первого и второго уровней с учетом требований части 2 пункта 71 Методики.

9. В строке 46 суммируются данные по строкам, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

10. В строке 47 суммируются данные по строкам 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35.

11. При заполнении Формы в графе 5 строки 48 расчет производится с учетом пункта 72 Методики.

12. При заполнении Формы в строке 49 указывается отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в течение последующего календарного месяца с тремя знаками после запятой.

13. В графе 5 указываются суммы по графе 3, умноженные на коэффициенты учета в процентах, установленные в графе 4.

14. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 71 к Перечню
Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

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

Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования

Индекс формы административных данных: 1-BVU_NFSR
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан
Срок представления формы административных данных:
ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Расшифровка коэффициента нетто стабильного фондирования

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент учета в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Доступное стабильное фондирование			
	Активы, принимаемые в качестве резерва, указанные в пункте 8 Методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов в Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов в Республики Казахстан), утвержденной постановлением Правления			

1.1	<p>Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов в Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов в Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов в Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов в Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213 (далее - Методика), включается до вычетов, установленных частью третьей пункта 8 Методики</p>	100		
-----	---	-----	--	--

1.2	иные обязательства с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более		100	
1.3	стабильные депозиты		95	
1.4	менее стабильные депозиты		90	
1.5	обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные нефинансовыми организациями		50	
1.6	вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента		50	
1.7	обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные правительствами иностранных государств, местными органами власти иностранных государств и международными финансовыми организациями		50	
1.8	иные виды обязательств, включая вклады юридических лиц, с оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года		50	
1.9	вклады юридических лиц с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев		0	
1.10	Вклады юридических лиц с возможностью		0	

	безусловного досрочного изъятия			
1.11	иные обязательства, в том числе бессрочные обязательства (с установлением особого режима для отсроченных налоговых обязательств)		0	
1.12	коэффициент нетто стабильного фондирования по обязательствам по производным финансовым инструментам за вычетом активов по производным финансовым инструментам, если размер обязательств превышает размер активов по производным финансовым инструментам		0	
1.13	платежи, возникающие от покупки финансовых инструментов, иностранной валюты в день покупки		0	
2	Требуемые активы стабильного фондирования			
2.1	наличные деньги		0	
2.2	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан		0	
2.3	требования к центральным банкам иностранных государств с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев		0	

2.4	приток, возникающий от продажи финансовых инструментов, иностранной валюты в день продажи		0	
2.5	необремененные высококачественны е ликвидные активы первого уровня, за исключением денежных средств и резервов в Национальном Банке Республики Казахстан		5	
2.6	необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев, обеспеченные высококачественны ми ликвидными активами первого уровня, по которым возможен перезалог		10	
2.7	иные необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев		15	
2.8	необремененные высококачественны е ликвидные активы второго уровня		15	
	Займы, выданные акционерному обществу "Фонд национального благополучия" Самрук-Қазына" и акционерному обществу "			

2.9	Национальный управляющий холдинг "Байтерек", займы, гарантированные Правительством Республики Казахстан, с оставшимся сроком до погашения менее 1 (одного) года		25	
2.10	Займы, выданные акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и акционерному обществу "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", займы, гарантированные Правительством Республики Казахстан, с оставшимся сроком до погашения 1 (один) год и более		30	
2.11	высококачественные ликвидные активы, обремененные на период более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года		50	
2.12	займы, предоставленные финансовым организациям, центральным банкам иностранных государств с оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года		50	
	вклады, связанные с клиринговой, с деятельностью по			

2.13	управлению ликвидностью клиента в других банках		50	
2.14	иные активы, не являющиеся высококачественны ми ликвидными активами, с оставшимся сроком погашения менее 1 (о дного) года, включая займы нефинансовым организациям, потребительские займы, займы субъектам малого предпринимательст ва		50	
2.15	необремененные ипотечные кредиты с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (т ридцати пяти) процентов		65	
2.16	и н ы е необремененные займы, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям с оставшимся сроком до погашения 1 (о дин) год и более, взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (т ридцати пяти) процентов		65	
	Деньги, ценные бумаги и иные ак т и в ы, являющиеся обеспечением в качестве начальной маржи по сделкам с			

2.17	производными финансовыми инструментами, деньги или иные активы, предоставленные в качестве обязательного платежа центральному контрагенту		85	
2.18	необремененные кредиты, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, взвешиваемые по степени кредитного риска более 35 (тридцати пяти) процентов и с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям		85	
2.19	Необремененные ценные бумаги (акции) с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, не являющиеся высококачественными ликвидными активами и обращающиеся на фондовых биржах		85	
2.20	товары, обращающиеся на фондовых биржах, включая аффинированное золото		85	
	активы, обремененные на			

2.21	период от 1 (одного)) года и более		100	
2.21	иные активы, включая неработающие кредиты, займы, выданные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более		100	
2.22	Коэффициент нетто стабильного фондирования по активам по производным финансовым инструментам за вычетом обязательств по производным финансовым инструментам, если размер активов превышает размер обязательств по производным финансовым инструментам		100	
2.23	Акции, не обращающиеся на фондовых биржах, материальные активы, статьи, вычтенные из активов, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, накопленное вознаграждение, страховые активы, процентная ставка по просроченному долгу		100	
3	Требуемые условные и возможные обязательства			

	стабильного фондирования			
3.1	безотзывные и условно-отзывные кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные любым клиентам (доля от неиспользованного объема)		5	
3.2	иные обязательства, включая следующие инструменты: безусловно отзывные кредитные линии и линии ликвидности; обязательства по торговому финансированию (включая гарантии и поручительства); гарантии и поручительства, не связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг; не контрактные обязательства, включая, возможные требования к выкупу долга, выпущенного филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (включая филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), или связанного с структурированным и продуктами		5	
4	Коэффициент нетто стабильного фондирования			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о расшифровке коэффициента
нетто стабильного фондирования

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования

(индекс - 1-BVU_NFSR, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования" (далее - Форма).

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

3. Форма составляется ежемесячно филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на первое число каждого месяца.

Сведения в Форме заполняются в тысячах тенге.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 23 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том

числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22213.

6. При отсутствии сведений в отчетном периоде Форма не заполняется и не представляется.

Приложение 72 к Перечню
Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 23

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан)

1. Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) в Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителя или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. При добровольной ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отчетность представляется в Национальный Банк Республики Казахстан до даты выдачи разрешения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган) на добровольную ликвидацию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

5. При принудительной ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отчетность представляется в Национальный Банк Республики Казахстан до даты принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

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