

## **Правила выдачи банкам второго уровня согласия на участие в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг**

### *Утративший силу*

Утверждено постановлением Правления Нацбанка Республики Казахстан от 4 февраля 1998 г. N 46. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.04.1998 г. за № 503. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2001 года N 427 ~ V011770

<\*>

Сноска. Название Положения - в новой редакции; слова по тексту "настоящее Положение", "настоящем Положении", "настоящим Положением", "настоящего Положения" заменены соответственно словами "настоящие Правила", "настоящих Правилах", "настоящими Правилами", "настоящих Правил"; нумерация пунктов 1.1-4.2 заменена на 1-13; буквенная нумерация подпунктов в пунктах 2.1., 2.2 и 2.4. заменена нумерацией арабскими цифрами со скобками согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326 V990977\_ .

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, Z952444\_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Закона Республики Казахстан Z970077\_ "О рынке ценных бумаг" и других законодательных и нормативных правовых актов и устанавливает условия выдачи банкам второго уровня (далее банки) согласия Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) на участие в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

### Глава 1. Общие положения <\*>

Сноска. Название раздела I - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326 V990977\_ .

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
2. Банк вправе быть учредителем либо участвовать в уставном капитале

организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее - профессиональные участники), имея предварительное согласие Национального Банка и при условии, что такое участие в уставном капитале одной организации не будет превышать 10% собственного капитала банка.

Решение о выдаче или отказе в выдаче банку согласия на участие в уставном капитале профессиональных участников принимается Правлением Национального Банка.

3. Суммы, подлежащие внесению банком в уставный капитал других юридических лиц в связи с участием банка в уставном капитале профессиональных участников, вычитаются из его собственного капитала при расчете пруденциальных нормативов в соответствии с требованиями Положения V970325\_ "О пруденциальных нормативах", утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N 219.

## Глава 2. Порядок выдачи банкам согласия на участие в уставном капитале профессиональных участников <\*>

Сноска. Название раздела II - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326 V990977\_ .

4. Согласие на участие в уставном капитале профессионального участника может быть выдано Национальным Банком банку, который:

- 1) имеет собственный капитал в размере не менее 500 млн. тенге;
- 2) осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные банковским законодательством, на территории Республики Казахстан не менее одного года;
- 3) соблюдает нормы действующего законодательства и нормативных правовых актов Национального Банка;
- 4) выполняет установленные Национальным Банком пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты в течение трех месяцев до подачи заявления о выдаче согласия;
- 5) не имеет просроченной задолженности по обязательствам перед Национальным Банком и другими банками.

По каждому случаю участия банка в уставном капитале профессиональных участников документы представляются в Национальный Банк отдельно. При одновременном оформлении необходимых документов на участие в уставном капитале нескольких профессиональных участников Национальный Банк вправе вынести одно решение о выдаче согласия банку с указанием конкретных

профессиональных участников.

5. Для получения согласия на участие (в том числе в качестве учредителя) в уставном капитале профессионального участника банк представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на получение согласия на участие в уставном капитале профессионального участника;

2) документ, утвержденный уполномоченным органом банка, раскрывающий взаимоотношения банка и профессионального участника;

3) подробную информацию о профессиональном участнике, в уставном капитале которого банк предполагает участвовать, включая:

- наименование, организационно-правовую форму, данные о прохождении государственной регистрации (перерегистрации) профессионального участника;
- размер уставного капитала профессионального участника;
- долю участия (акций) в уставном капитале профессионального участника;
- сумму участия банка в уставном капитале профессионального участника;
- виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые профессиональным участником.

6. Заявление о выдаче согласия на участие в уставном капитале профессионального участника должно быть рассмотрено Национальным Банком в течение 15 рабочих дней со дня представления заявителем последнего документа (информации), предусмотренного настоящими Правилами.

7. Национальный Банк вправе отказать банку в выдаче согласия по следующим основаниям:

1) несоблюдение банком требований настоящих Правил;

2) возможное существенное ухудшение финансового положения банка в результате участия в уставном капитале профессионального участника;

3) неполнота или несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.

8. Банк, получивший согласие Национального Банка, обязан в течение семи дней после приобретения долей участия (акций) профессионального участника сообщить об этом в Национальный Банк.

Действие выданного согласия на участие в уставном капитале профессионального участника ограничивается 2-х месячным сроком с момента выдачи Национальным Банком такого согласия. В случае, если банк не приобрел акции (не внес денег в уставный капитал) профессионального участника, равно как и не сообщил в Национальный Банк о приобретении акций профессионального участника в указанный срок, выданное согласие Национального Банка считается утратившим юридическую силу.

9. Согласие на участие в уставном капитале профессионального участника (

если их несколько - всех профессиональных участников) может быть отозвано Национальным Банком по следующим основаниям:

- уменьшение собственного капитала банка до уровня ниже 500 млн. тенге;
- обнаружение недостоверности сведений, на основании которых оно было выдано;
- нарушение банком либо профессиональным участником, в уставном капитале которого банк участвует, законодательства, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг по представлению Национальной Комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам;
- нарушение банком (два и более раза), установленных Национальным Банком пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов.

### Глава 3. Особенности участия банков в уставном капитале профессиональных участников <\*>

Сноска. Название раздела III - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326 V990977\_ .

#### 3.1. <\*>

Сноска. Пункт 3.1 - исключен согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326 V990977\_ .

10. Банк не вправе участвовать в уставном капитале независимого регистратора юридического лица, в случае если такое юридическое лицо является аффилированным лицом этого банка.

11. Банк не вправе участвовать в уставном капитале юридического лица, осуществляющего профессиональную деятельность по управлению портфелем ценных бумаг инвестиционного фонда, в случае, если банк является аффилированным лицом такого фонда.

### Глава 4. Заключительные положения <\*>

Сноска. Название раздела IV - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326 V990977\_ .

12. В случае нарушения условий настоящих Правил Национальный Банк вправе применить к банку меры воздействия и/или санкции, предусмотренные банковским законодательством.

13. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в

порядке, определенном действующим законодательством.

Председатель

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