**Утвержден**

**решением Совета директоров**

**АО «Казахстанский фонд**

**гарантирования депозитов»**

**протокол от 12 июля 2018 года № 12**

**Изменения в Правила определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (протокол №32 от 30 октября 2006 г.)**

1. Абзац 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«вновь привлеченный депозит – депозит, принятый банком-участником по договору банковского вклада (счета) в течение отчетного месяца, а также депозиты по пролонгированным в течение отчетного месяца договорам и депозиты, ставки вознаграждения по которым были изменены в течение отчетного месяца. Не являются вновь привлеченными депозитами – депозиты, переданные принимающему банку-участнику с сохранением ставок вознаграждения, установленных передающим банком-участником, при проведении операции по передаче активов и обязательств; депозиты, переведенные из одного филиала в другой филиал Банка в связи с его закрытием; а также депозиты, переданные в залог с целью обеспечения исполнения обязательств вкладчика или третьего лица перед банком;».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Банки-участники ежемесячно в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, включительно, представляют организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в электронном виде по каналу связи ФАСТИ, сведения по депозитам за отчетный месяц по формам, согласно следующим приложениям к настоящим Правилам:

1) Приложению 9-1 «Сведения о депозитах физических лиц за отчетный месяц»;

2) Приложению 9-2 «Сведения о ставках вознаграждения по привлечённым (вкладам) депозитам физических лиц банков-участников и объемах привлечения за отчетный месяц»;

3) Приложению 9-3 «Сведения о наличии/отсутствии агентской сети для привлечения депозитов физических лиц у банка-участника за отчетный месяц»;

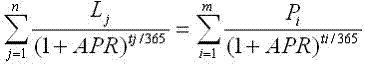
Сведения по привлеченным депозитам и по ставкам вознаграждения по депозитам физических лиц по состоянию на 1 января (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) предоставляются до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, включительно.».

3. Пункт 29-2 изложить в следующей редакции:

«29-2. В случае выявления организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, факта превышения банком-участником максимальных ставок вознаграждения и максимальных спредов по депозитам с плавающей процентной ставкой, такой банк переводится в специальную классификационную группу «S» на период отчетных кварталов, в течение которых было допущено превышение максимальных ставок вознаграждения и максимальных спредов по депозитам с плавающей процентной ставкой в соответствии с расчетом показателя Q-4.

Данная норма не распространяется на вклады, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках системы жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы).

Годовая эффективная ставка вознаграждения по вкладу или по совокупности зависимых друг от друга вкладов рассчитывается по следующей формуле:



где:

n - порядковый номер последнего платежа клиента;

j - порядковый номер платежа клиента;

Lj - сумма j-того платежа клиента банку, в том числе внесение вклада и иные платежи, связанные с внесением вклада и его обслуживанием;

APR - годовая эффективная ставка вознаграждения;

tj - период времени со дня привлечения вклада до момента j-того платежа клиента (в днях);

m - порядковый номер последней выплаты клиенту;

і - порядковый номер выплаты клиенту;

Pi - сумма і-той выплаты/ начисления по вкладу, включающая, в том числе, вознаграждения по вкладу, возврат вкладов, вознаграждения, предусмотренные к выплате депозитору либо по его поручению третьим лицам, по другим договорам или дополнительным соглашениям, связанным с основным вкладом (за исключением денежных выплат за осуществление безналичных платежей и (или) переводов[[1]](#footnote-1));

ti - период времени со дня привлечения вклада до момента і-той выплаты/ начисления (в днях), в том числе, в случае осуществления выплаты/ начисления вознаграждения досрочно.».

1. Приложение 9-1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 9-1 к Правилам определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (протокол № 32 от 30.10.2006 года) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о депозитах физических лиц | | | | | | |
| Наименование Банка | | | | | | |
| По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | |

Форма 1

(тысяч тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование** | **Всего депозитов, в том числе** | **До 3 месяцев** | **От 3 до 6 месяцев** | **От 6 до 12 месяцев** | **Свыше 12 месяцев** | **Без установленного срока** | **Количество счетов, в том числе** | **До 3 месяцев** | **От 3 до 6 месяцев** | **От 6 до 12 месяцев** | **Свыше 12 месяцев** | **Без установленного срока** |
| **1** | **2** | **3** | **3.1.** | **3.2.** | **3.3.** | **3.4.** | **3.5.** | **4** | **4.1.** | **4.2.** | **4.3.** | **4.4.** | **4.5.** |
| 1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Депозиты в национальной валюте, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Текущие и карточные счета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Текущие и карточные счета* *в национальной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Депозиты до востребования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Вклады до востребования в национальной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Условные депозиты, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Условные депозиты* *в национальной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Срочные депозиты, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Срочные депозиты* *в национальной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Депозиты, соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | с правом пополнения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Депозиты, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | без права пополнения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Депозиты, соответствующие условиям срочности, без права пополнения руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сберегательные депозиты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | с правом пополнения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 15 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 15 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Сберегательные депозиты с правом пополнения руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | без права пополнения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 15 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 15 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Сберегательные депозиты без права пополнения руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Срочные депозиты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Срочные депозиты в иностранной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущие и карточные счета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Текущие и карточные счета в иностранной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Депозиты до востребования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Депозиты до востребования в иностранной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Условные депозиты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Условные депозиты в иностранной валюте руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы)руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Депозиты с плавающей процентной ставкой, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 1 млн. тенге до 3 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 3 млн. тенге до 5 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 млн. тенге до 10 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 10 млн. тенге до 20 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 20 млн. тенге до 50 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 млн. тенге до 500 млн. тенге включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 500 млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Справочно: Депозиты* *с плавающей процентной ставкой руководящих работников и акционеров, владеющих пятью и более процентами акций банка с правом голоса, их близких родственников* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Сведения о депозитах физических лиц |
| Наименование Банка |
| За «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Форма 2

(тысяч тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование** | **Количество счетов, погашенных по сроку за отчетный месяц** | **Всего депозитов, погашенных по сроку за отчетный месяц** | **Количество счетов, досрочно погашенных за отчетный месяц** | **Всего депозитов, досрочно погашенных за отчетный месяц** | **Количество счетов, пролонгированных за отчетный месяц** | **Всего депозитов, пролонгированных за отчетный месяц** | **Количество счетов, пополненных за отчетный месяц** | **Всего депозитов, пополненных за отчетный месяц** | **Количество счетов, из которых были частично сняты деньги за отчетный месяц** | **Всего депозитов, частично снятых за отчетный месяц** | **Количество счетов, открывшихся за отчетный месяц** | **Всего депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц** | **Количество счетов, по которым проводилась капитализация начисленного вознаграждения за отчетный месяц** | **Сумма капитализированных вознаграждений за отчетный месяц** | **Сумма итого начисленных вознаграждений за отчетный месяц** | **Всего депозитов, пополненных за счет прочих операций за отчетный месяц** | **Всего депозитов, снятых за счет прочих операций за отчетный месяц** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **1** | **Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Депозиты в национальной валюте** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Текущие и карточные счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Депозиты до востребования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Условные депозиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Срочные депозиты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Депозиты, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | свыше 12 месяцев\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Депозиты, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | свыше 12 месяцев\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сберегательные депозиты с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Сберегательные депозиты без права пополнения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Депозиты в иностранной валюте** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Срочные депозиты, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущие и карточные счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Депозиты до востребования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Условные депозиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках системы жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Депозиты с плавающей процентной ставкой** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* - включаются также условные депозиты, по которым нет определенного срока, но исходя из условий, срок условного депозита превышает 12 месяцев*

Форма 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные сведения | | |
| 1) | Сумма возмещения Фонда по депозитам (без учета встречных требований банка к депозиторам) (тысяч тенге) |  |
| 2) | Сумма возмещения Фонда по депозитам (с учетом встречных требований банка к депозиторам) (тысяч тенге) |  |
| 3) | Количество клиентов, в том числе: |  |
| 3-1) | Клиенты с нулевыми остатками по всем счетам |  |
| 4) | Количество счетов с нулевыми остатками |  |

Форма 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депозиты физических лиц в банках - участниках в региональном разрезе | | | | | | | |
| **№  п/п** | **Области** | **В тенге** | | **В иностранной валюте** | | | |
| **Количество счетов** | **Всего депозитов (тысяч тенге)** | **Количество счетов** | | | **Всего депозитов (тысяч тенге)** |
| 1 | Акмолинская |  |  |  | | |  |
| 2 | Актюбинская |  |  |  | | |  |
| 3 | Алматинская |  |  |  | | |  |
| 4 | Атырауская |  |  |  | | |  |
| 5 | Восточно-Казахстанская |  |  |  | | |  |
| 6 | Жамбылская |  |  |  | | |  |
| 7 | Западно-Казахстанская |  |  |  | | |  |
| 8 | Карагандинская |  |  |  | | |  |
| 9 | Костанайская |  |  |  | | |  |
| 10 | Кызылординская |  |  |  | | |  |
| 11 | Мангистауская |  |  |  | | |  |
| 12 | Павлодарская |  |  |  | | |  |
| 13 | Северо-Казахстанская |  |  |  | | |  |
| 14 | Туркестанская |  |  |  | | |  |
| 15 | г. Алматы |  |  |  | | |  |
| 16 | г. Астана |  |  |  | | |  |
| 17 | г. Шымкент |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  | Уполномоченное лицо Банка (ФИО, должность) | (место подписи и печати) | |  | | |  |
|  | Главный бухгалтер (ФИО) | (место подписи и печати) | |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  | Исполнитель (ФИО) |  | | |  |  |  |
|  | тел: |  | | |  |  |  |
|  | email: |  | | |  |  |  |
|  | Дата: дд.мм.гггг» |  | | |  |  |  |

1. Приложение 9-2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 9-2 к Правилам определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (протокол № 32 от 30.10.2006 года) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ставках вознаграждения по привлечённым (вкладам) депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой банков-участников и объемах привлечения за отчетный месяц | | | | | | |
| Наименование Банка | | | | | | |
| За "\_\_\_" месяц 20\_\_\_ г. | | | | | | |

Форма 1

(в процентах годовых)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категория депозита с фиксированной процентной ставкой** | **Объем вновь привлеченных вкладов (депозитов), тыс. тенге** | **Максимальная ставка\*** | **Минимальная ставка\*** | **Средневзвешен-ная ставка\*** |
| **1.** | **Депозиты в национальной валюте** |  |  |  |  |
| 1.1. | Депозиты, не соответствующие условиям срочности, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Текущие и карточные счета |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Депозиты до востребования |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Условные депозиты |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Срочные депозиты, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |
| 1.2. | Депозиты, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.2.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.2.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.2.4 | свыше 12 месяцев\*\* |  |  |  |  |
| 1.3. | Депозиты, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.3.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.3.4 | свыше 12 месяцев\*\* |  |  |  |  |
| 1.4 | Сберегательные депозиты с правом пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.4.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.4.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.4.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |
| 1.5 | Сберегательные депозиты без права пополнения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.5.1 | до 3 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.5.2 | от 3 до 6 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.5.3 | от 6 до12 месяцев включительно |  |  |  |  |
| 1.5.4 | свыше 12 месяцев |  |  |  |  |
| **2.** | **Депозиты в иностранной валюте** |  |  |  |  |
| 2.1 | Срочные депозиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущие и карточные счета |  |  |  |  |
| 2.3 | Депозиты до востребования |  |  |  |  |
| 2.4 | Условные депозиты |  |  |  |  |
| **3.** | **Депозиты, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках системы жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы)** |  |  |  |  |

*\* - указывается годовая эффективная ставка вознаграждения*

*\*\* - включаются также условные депозиты, по которым нет определенного срока, но исходя из условий, срок условного депозита превышает 12 месяцев*

|  |
| --- |
| Сведения о ставках вознаграждения по привлечённым (вкладам) депозитам физических лиц в национальной валюте с плавающей процентной ставкой банков-участников и объемах привлечения за отчетный месяц |
| Наименование Банка |
| За "\_\_\_" месяц 20\_\_\_ г. |

Форма 2

(в процентах годовых)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бенчмарк** | **Значение бенчмарка** | **Объем вновь привлеченных вкладов (депозитов), тыс. тенге** | **Спред, процентный пункт** | **Максимальная ставка\*** | **Минимальная ставка\*** |
| **1.** | Базовая ставка НБРК |  |  |  |  |  |
| **2.** | Уровень инфляции |  |  |  |  |  |
| **3.** | TONIA |  |  |  |  |  |
| **4.** | TWINA |  |  |  |  |  |

*\* - указывается годовая эффективная ставка вознаграждения*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Примечания:** |  |  |  |  |  |  |
| 1) Если при расчете ГЭСВ полученное число имеет более одного сотого знака, оно подлежит округлению до сотых долей следующим образом: | | | | | | |
| -если тысячная доля больше или равна 5, сотая доля увеличивается на 1, все следующие за ней знаки исключаются; | | | | | | |
| -если тысячная доля меньше 5, сотая доля остается без изменений, все следующие за ней знаки исключаются. | | | | | | |
| 2) Ячейки должны быть в числовом формате. | | |  |  |  |  |
| 3) В случае отсутствия сведений, ячейки не заполняются. | | | |  |  |  |
| 4) Необходимо строго соблюдать формат отчета. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченное лицо Банка (ФИО, должность) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место подписи и печати) | | |
| Главный бухгалтер (ФИО) | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | (место подписи и печати) | | |
| Исполнитель (ФИО)  тел: | | | |  |  |  |
|  |  |  |
| email: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дата (дд.мм.гггг.)» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5. Ввести в действие изменения с 01 октября 2018 года.

6. Изменения по форме отчетности, предусмотренной Приложениями 9-1 и 9-2 к Правилам определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, утвержденным решением Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (протокол №32 от 30 октября 2006 г.), вводятся в действие с 1 ноября 2018 года (отчетность за октябрь предоставляется банками в КФГД по новой форме до 15 ноября 2018 года).

1. Например, начисление бонусного вознаграждения за проведение операций по картам/текущим счетам и т.п. [↑](#footnote-ref-1)