

"Расчет пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"

Отчетный период: по состоянию на 01 июля 2020 года

Индекс: K1 - BD

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады всего (сумма строк 1.1 - 1.13), в том числе:	26 126	x	26 126
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации	-	100	-
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения	1 106	100	1 106
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения	-	90	-
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии	25 000	100	25 000
1.5	деньги Организации, 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	-	100	-
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
1.7	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20	100	20
1.8	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)	-	100	-
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи	-	100	-
1.10	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB+» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
1.11	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBB» до «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	-	90	-
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «AA-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан	-	100	-
1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
2	Долговые ценные бумаги - всего (сумма строк 2.1 -2.15), в том числе	-	x	-
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан	-	100	-
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	-	100	-
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	-	100	-
2.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	-	100	-
2.5	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»	-	90	-

2.6	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи	-	60	0
2.7	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	-	85	-
2.9	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинговую оценку не ниже «AA-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	-	100	-
2.10	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
2.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	90	-
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	-	80	-
2.13	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	-	100	-
2.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	-	85	-
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	-	70	-
3	Акции и депозитарные расписки - всего (сумма строк 3.1 - 3.7), в том числе:	557 134	x	334 280
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	-	100	-
3.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	100	-
3.3	акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	-	80	0
3.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	-	60	-
3.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	-	100	0
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	-	80	-
3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	557 134	60	334 280
4	Иные ценные бумаги - всего (сумма строк 4.1 - 4.3), в том числе:	-	x	-
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи	-	70	-
4.2	паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	-	90	-
4.3	паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar	-	80	-
5	Иные активы - всего (сумма строк 5.1 - 5.4), в том числе:	636	x	636
5.1	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты	-	100	-
5.2	Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации	636	100	636

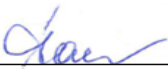
5.3	Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)	-	100	-
5.4	Основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации	-	100	-
6	Итого ликвидные активы (ЛА) (сумма строк 1-5)	x	x	361 042
7	Обязательства по балансу	x	x	20 820
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	297 246
9	Коэффициент достаточности собственного капитала (К)	x	x	1,145
10	Коэффициент ликвидности (Кл)	x	x	17,341

Наименование Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" Адрес г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 705

Телефон 8 (727)3115108

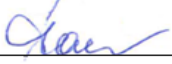
Адрес электронной почты l.kaimoldayeva@tengripartners.com

Исполнитель Каймолдаева Л.Д., тел 3115108

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


Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Каймолдаева Л.Д., тел 3115108

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Председатель Правления Ушбаев А.Д., 3115107

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

Дата «08» июля 2020 года

