



050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

050000, Алматы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

04.02.102 № 02-03-12/153/2010

АО «Эксимбанк Казахстан»

050010, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80

**По вопросу применения
принудительной меры в отношении АО «ЦАТЭК»**

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) от 28 мая 2005 года № 169 АО «Центрально – Азиатская топливно–энергетическая компания» (далее – АО «ЦАТЭК») было выдано согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО «Эксимбанк Казахстан» (далее – Банк).

Кроме того, АО «ЦАТЭК» входит в состав банковского конгломерата Банка.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 47-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), Агентство вправе применить принудительные меры к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка и банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата, в том числе, в случае возникновения после приобретения статуса крупного участника банка и банковского холдинга обстоятельств, указанных в пункте 9 статьи 17-1 Закона о банках.

Так, согласно пункту 9 статьи 17-1 Закона о банках одним из оснований для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником банка, среди прочего является **неустойчивое финансовое положение заявителя.**

В соответствии с пунктом 10 статьи 17-1 Закона о банках признаком **неустойчивого финансового положения заявителя** - юридического лица является наличие среди прочего случая, когда - обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций банка.

При рассмотрении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» Агентством было установлено наличие отрицательного фактического размера собственного капитала АО «ЦАТЭК» за вычетом инвестиций в уставный капитал участников банковского конгломерата Банка на протяжении 2008-2009 годов.

08 02 10
665

№ 0046153

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что финансовое положение АО «ЦАТЭК» на протяжении длительного периода характеризуется как неустойчивое, Агентство, руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 47-1 Закона о банках требует от Банка в качестве принудительной меры приостановить до 31 марта 2010 года осуществление операций (прямых и косвенных), подвергающих Банк риску, между Банком и участниками банковского конгломерата Банка, а также организациями, в которых Банк является участником.

В случае невыполнения Банком требования настоящего письма Агентство оставляет за собой право применения к банку иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Заместитель Председателя

 К.Б. Кяхметов К.Б.

Исп. Темралиев А.Т.
Тел. 2788-010