

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 99. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июня 2009 года № 5710. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 59 (вводится в действие с 01.01.2017).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правления Агентства от 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 21 августа 2004 года № 252 "Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3072, опубликованным 11 ноября 2005 года в газете "Юридическая газета" № 209-210 (943-944)), от 28 мая 2005 года № 164 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706), от 25 июня 2007 года № 173 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованным 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338)), от 22 августа 2008 года № 128 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов с ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1865" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5318), следующие изменения и дополнения:

      в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:

      в подпункте 3) пункта 1 слово "категории" заменить словами "сектора (категории)";

      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

      "2-1. Организатор торгов ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный квартал:

      1) отчет организатора торгов о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

      2) отчет организатора торгов об объемах сделок, в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

      3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов, в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам;

      4) отчет организатора торгов о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам;

      5) отчет организатора торгов о структуре вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;

      6) отчет организатора торгов о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц, в соответствии с приложением 15 к настоящим Правилам;

      7) отчет организатора торгов о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 16 к настоящим Правилам;

      8) отчет организатора торгов о структуре операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 17 к настоящим Правилам.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Отчеты, указанные в пунктах 1, 2 и подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в электронной форме, определенной уполномоченным органом и позволяющей осуществлять их электронную обработку (финансовый анализ и сортировку).

      Отчеты, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе.";

       приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      в приложении 10 :

      в наименовании таблицы:

      слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";

      слова "официальный список фондовой биржи" заменить словами "список организатора торгов";

      в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить;

      в приложении 11 :

      в наименовании таблицы слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";

      в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить;

      в приложении 12 :

      в наименовании таблицы:

      слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";

      слова "официальный список фондовой биржи" заменить словами "список организатора торгов";

      в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить;

      дополнить приложениями 13, 14, 15, 16 и 17 согласно приложениям 2 , 3 , 4 , 5 и 6 к настоящему постановлению соответственно.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

       *Председатель                               Е. Бахмутова*

Приложение 1

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 3

к Правилам представления отчетов

организаторами торгов

                                    **Отчет**

        **организатора торгов (наименование организации) о ценных**

       **бумагах, входящих в отдельные сектора (категории) списка**

           **за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наиме-
нова-
ние
эми-
тента
цен-
ных
бумаг  | Иденти-
фикаци-
онный
номер
ценной
бумаги  | Дата  | Код
цен-
ной
бума-
ги  | Ва-
люта
но-
ми-
нала  | Номи-
нал  | Количество сделок  |
| вклю-
чения
ценной
бумаги
в
список  | исклю-
чения
из
списка
(в том
числе
при
пога-
шении)  | в
с
е
г
о  | раз-
меще-
ние  | вто-
рич-
ный
ры-
нок  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
| Сектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ списка
Категория списка \_\_\_\_\_\_\_\_\_
Подкатегория списка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 1.  | Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 1.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого по
\_\_\_\_ (вид
ценной
бумаги)
категории
\_\_\_\_\_  | (коли-
чество
эмитен-
тов)  | (количество
ценных бумаг)  | Х  | Х  | Х  |
 |
 |
 |
| 2.  | Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 2.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого по
\_\_\_\_ (вид
ценной
бумаги)
категории
\_\_\_\_\_  | (коли-
чество
эмитен-
тов)  | (количество
ценных бумаг)  | Х  | Х  | Х  |
 |
 |
 |
| Итого по
категории
списка
\_\_\_\_  | (коли-
чество
эмитен-
тов)  | (количество
ценных бумаг)  | Х  | Х  | Х  |
 |
 |
 |
| Итого по
сектору
\_\_\_\_\_\_
списка  | (коли-
чество
эмитен-
тов)  | (количество
ценных бумаг)  | Х  | Х  | Х  |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сделок, тенге  | Мини-
мальная
цена
сделки  | Макси-
мальная
цена
сделки  | Средне-
взвешенная
цена сделок  | Последняя сделка  |
| все-
го  | раз-
ме-
щение  | вторич-
ный
рынок  | дата  | цена  |
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  |
|
 |
 |
 | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  |
|
 |
 |
 | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  |

Приложение 2

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 13

к Правилам представления отчетов

организаторами торгов

                                    **Отчет**

    **организатора торгов (наименование организации) о совершенных**

             **сделках по инвестированию собственных активов**

           за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Дата
соверше-
ния
сделки  | Наимено-
вание
брокера и
(или)
дилера  | Оплата услуг  | Вид
сделки 1  | Рынок 2  | Вид ценной
бумаги и
наименова-
ние ее
эмитента 3  |
| брокера
и (или)
дилера  | банка  | фондо-
вой
биржи  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный
идентификаци-
онный номер/
международный
идентифика-
ционный номер  | Валюта
номиналь-
ной стои-
мости
(цены
разме-
щения) 4  | Номиналь-
ная стои-
мость
одной
ценной
бумаги
(цена раз-
мещения)  | Объем
сделки
(штук
ценных
бумаг)  | Валюта
плате-
жа 4  | Цена
покупки
одной
ценной
бумаги 5  | Доход-
ность по
ценным
бумагам
(в про-
центах) 6  | Сумма
сдел-
ки 7  |
| 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечания:

       1 Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).

       2 Указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

       3 В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.

       4 Коды валют указываются в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

       5 Указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

       6 Указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

       7 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Место для печати"

Приложение 3

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 14

к Правилам представления отчетов

организаторами торгов

                                    **Отчет**

       **организатора торгов (наименование организации) о структуре**

       **вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках**

         **второго уровня, размещенных за счет собственных активов**

                по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наимено-
вание
статей
в раз-
резе
банков/
банка  | Наиме-
нование
банка  | Дата
перево-
да
денег 1  | Код
бан-
ка  | Валюта
вклада  | Рейтинг/
листинг  | Срок
вклада
в днях  | Ставка
возна-
гражде-
ния по
вкладу
(в про-
центах
годовых)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1.  | Вклады
до
востре-
бования  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Срочные
вклады  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Условные
вклады  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма основного
долга по вкладу  | Вознаграждение
по вкладу  | Дата
заключения
и номер
договора
банковского
вклада  | Итого
текущая
стоимо-
сть
вклада  | Сумма
вклада 2  | Приме-
чание 3  |
| в
тенге  | в ино-
стран-
ной
валюте  | в
тенге  | в ино-
стран-
ной
валюте  |
| 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечания:

1 В случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.

2 Указывается сумма c учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

3 Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то следует проставлять слово "да".

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Место для печати"

Приложение 4

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 15

к Правилам представления отчетов

организаторами торгов

                                    **Отчет**

            **организатора торгов (наименование организации)**

      **о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц**

              по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование
юридического
лица  | Код
юриди-
ческого
лица  | Балансовая
стоимость,
(в тысячах
тенге)  | Коли-
чество
(в
штуках)  | Доля
участия в
уставном
капитале
эмитента
(%)  | Дата
приобре-
тения  | Приме-
чание  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1.  | Простые
акции  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Привилегиро-
ванные акции  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Вклады и паи  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      П ервый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Место для печати"

Приложение 5

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 16

к Правилам представления отчетов

организаторами торгов

                                  **Отчет**

            **организатора торгов (наименование организации)**

    **о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов**

                    по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

                                                      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование
эмитента  | Вид
ценной
бумаги  | Нацио-
нальный
идентифи-
кационный
номер  | Количе-
ство
ценных
бумаг (в
штуках)  | Номиналь-
ная
стоимость  | Валюта
номиналь-
ной
стоимости  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Государствен-
ные ценные
бумаги
Республики
Казахстан  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Негосударс-
твенные
эмиссионные
ценные бумаги
эмитентов
Республики
Казахстан  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Негосударс-
твенные ценные
бумаги
иностран-
ных эмитентов  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Паи
иностранных
инвестиционных
фондов  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.  | Ценные бумаги
международных
финансовых
организаций  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.  | Государствен-
ные ценные
бумаги
иностранных
эмитентов  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.  | Производные
ценные бумаги  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.
1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.
n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 8.  | Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная текущая стоимость (за вычетом
резервов на возможные потери)  | Дата  | Лис-
тинг/
рей-
тинг  | При-
меча-
ние 1  |
| ценные
бума-
ги,
име-
ющиеся
в на-
личии
для
прода-
жи, в
том
числе:  | начи-
слен-
ное
возна-
гра-
ждение  | торго-
вые
ценные
бумаги, в том
числе:  | начи-
слен-
ное
возна-
гра-
ждение  | ценные
бумаги,
удер-
жи-
ваемые
до
пога-
шения,
в том
числе:  | начи-
слен-
ное
возна-
гра-
ждение  | прио-
бре-
тения  | пога-
шения  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

1 Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги,

      то следует проставлять слово "да".

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Место для печати"

Приложение 6

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 17

к Правилам представления отчетов

организаторами торгов

                                     **Отчет**

       **организатора торгов (наименование организации) о структуре**

        **операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных**

                        **за счет собственных активов**

                 по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Содержа-
ние
операции  | Наимено-
вание
эмитента
и вид
ценной
бумаги  | Национальный
идентифи-
кацинный номер  | Валюта
номи-
нальной
стои-
мости  | Дата  |
| Откры-
тия
опе-
рации  | закры-
тия
опера-
ции  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Операции
"обратное
РЕПО"  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1  | Прямой
способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2  | Автомати-
ческий
способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Операции
"РЕПО"  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1  | Прямой
способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2  | Автомати-
ческий
способ  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.n  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок
операции
в днях  | Ставка
вознаграж-
дения  | Количество
ценных бумаг  | Сумма
операции
в тенге  | Листинг/
рейтинг  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание

       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Место для печати"

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