Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 27 мамырда тіркелді. Тіркеу N 1865. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 173 Қаулысымен

Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 *(қолданысқа енгізілу тәртібін* 3-тармақтан *қараңыз) Қаулысымен.*

Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

Бағалы қағаздар рыногы жұмысының айқындылық және тиімділік дәрежесін көтеру, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

1. Бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар (бұдан әрі - брокер-дилерлер) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне:

1) есепті аптадан кейінгі аптаның әрбір бірінші жұмыс күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда:

осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен брокер-дилерлер жасасқан мәмілелер туралы есепті;

2) есепті айдан кейінгі айдың әрбір бесінші күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда:

осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен брокер-дилерлер жасасқан, орындалмаған мәмілелер туралы есепті .

Ескерту: 1-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының

2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен , *ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 381* қаулысымен .

2. Банктер болып табылмайтын және нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға қолданылып жүрген лицензиясы бар брокер-дилерлер (бұдан әрі - бірінші санатты брокер-дилерлер) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес есепті аптадан кейінгі аптаның әрбір бірінші жұмыс күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын аудару жөніндегі операциялар туралы есепті ұсынсын.

2-1. Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күннен кешіктірмей тоқсан сайын уәкілетті органға есепті тоқсанға мынадай есептерді ұсынады:

1) бағалы қағаздардың саны және осы Ережеге 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттердің саны туралы сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беруі;

2) осы Ережеге 10-қосымшасына сәйкес мәміле көлемі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есеп беруі;

3) осы Ережеге 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттерді капиталдандыру туралы сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беруі

Ескерту: 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

3. Тіркеушілер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есепті аптадан кейінгі аптаның әрбір бірінші жұмыс күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес тіркеушілерде жүргізілетін дербес есепшоттар арасында бағалы қағаздарды аудару жөніндегі операциялар туралы есепті ұсынсын.

4. < * >

Ескерту: 4-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

5. 1-3 тармақтарда көрсетілген есептер осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес толтырылады.

Ескерту: 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

6. Осы қаулы 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізіледі.

7. Бағалы қағаздар нарығын реттеу департаменті (Шалғымбаева Г.Н.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолдансын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының барлық мүдделі бөлімшелеріне, бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, "Қазақстан қор биржасы" жабық акционерлік қоғамының және "Қазақстан Тізілім ұстаушыларының қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігінің мүшелері болып табылмайтын ұйымдарға, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" жабық акционерлік қоғамына және "Қазақстан Тізілім ұстаушыларының қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін;

3) Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасымен (Мартюшев Ю.А.) бірлесіп "Қазақстанның бағалы қағаздар нарығы" журналына осы қаулыны жарияласын.

8. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А.Марченкоға жүктелсін.

Ұлттық Банк Төрағасы

"Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына 1-қосымша

Ескерту: 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен .

Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы күн]-ге дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар

рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен [Брокер-дилердің атау септігіндегі қысқаша атауы] жасасқан мәмілелер туралы ЕСЕП

Бірегейлендіру коды	Шарт жасасқан күн	Шарттың нөмірі	Бағалы қағаздың ұлттық бірегей. лендіру нөмірі	Мәміленің түрі
1	2	3	4	5

таблицаның жалғасы

Бағалы қағаздар. дың саны (дана)	Бір бағалы қағаздың бағасы	Мәміленің көлемі (теңге)	Контрагенттің бірегейлендіру коды (теңге)	Кім ретінде қатысты	Орналас. тыру коды
6	7	8	9	10	11

"Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына 2-қосымша

Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы күн]-ге дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын бастапқы орналастыру кезінде [Брокер-дилердің атау септігіндегі қысқаша атауы] жасасқан мәмілелер туралы ЕСЕП

Бірегейлендіру Шарт Бағалы Мәміленің Бағалы Бір Мәміленің

коды	жасасқан күн	қағаздың ұлттық бірегей. лендіру нөмірі	түрі	қағаз. дардың	бағалы қағаз. саны (дана)	көлемі (теңге) дың бағасы (теңге)
1	2	3	4	5	6	7

таблицаның жалғасы

Контрагенттің бірегейлендіру	Кім ретінде қатысты коды
8	9

"Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына 3-қосымша

Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

Ескерту: 3-қосымшаға толықтыру енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы күн]-ге дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен [Брокер-дилердің атау септігіндегі қысқаша атауы] жасасқан, орындалмаған мәмілелер туралы ЕСЕП

Рет N	Бірегейлендіру коды	Шарт жасасқан күн	Шарттың нөмірі	Бағалы қағаздың ұлттық бірегей. лендіру нөмірі	Мәміленің түрі
A	1	2	3	4	5

таблицаның жалғасы

Бағалы қағаз. дардың саны (дана) | Бір бағалы қағаздың бағасы (теңге) | Контрагенттің бірегейлендіру | Кім ретінде қатысты | Орындалмау себебі | Орналас. тыру коды
----
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Бірінші басшы [қолы] *Бас бухгалтер [қолы]*

М.О.

Орындаушы [қолы,телефон нөмірі]

"Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына 4-қосымша

Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы күн]-ге дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен [Брокер-дилердің атау септігіндегі қысқаша атауы] орындаған мәмілелер туралы ЖИЫНТЫҚ ЕСЕП

Рет N | Бірегейлен. діру коды | Мәміле жасасқан күн | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың ұлттық бірегей. лендіру нөмірі | Мәміленің түрі | Бағалы қағаз. дардың саны (дана)

A	1	2	3	4	5	6

таблицаның жалғасы

Бір бағалы қағаздың бағасы (теңге)	Мәміленің көлемі (теңге)
7	8

Бірінші басшы [қолы] *Бас бухгалтер [қолы]*

М.О.

Орындаушы [қолы,телефон нөмірі]

"Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына 5-қосымша

Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

Ескерту: 5-қосымшаға толықтырулар енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен .

[Брокер-дилердің ілік септігіндегі қысқаша атауы] [кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы күн]-ге дейінгі кезеңдегі Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын аудару жөніндегі операциялар туралы ЕСЕБІ

Бұйрық берілген күн	Бұйрықтың нөмірі	Бағалы қағаздың ұлттық бірегей. лендіру нөмірі	Бағалы қағаз. дардың саны (дана)	Бір бағалы қағаздың бағасы (теңге)
1	2	3	4	5

таблицаның жалғасы

Операция тіркелген күн | Операцияның түрі | Иелігінен шығарушы | Алушы | Қарсы бұйрықтың күні | Қарсы бұйрықтың нөмері

----

6 7 8 9 10 11

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің 6-қосымшасы

Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

1 нысан. _____ бастап ___________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

N	күн	Форматтағы өтінімнің уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену нөмірі	Валютаны бел-гілеу	Валютаның теңгедегі бағамы

кестенің жалғасы

Өтінімнің түрі		Сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелік коды	депоның шоты	Мәміленің түрі		Теңгедегі бағасы
Сауда-саттық	индикативті			Сатып алу	сату	

кестенің жалғасы

Борыштық бағалы қағаздары бойынша номиналды	Борыштық бағалы қағаздар	Саны	Көлемі (теңгедегі)	Орналастыру	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаты,

құнының проценттегі бағасы	бойынша кіріс-тілігі				минуттар, секундттар)

2 нысан. ___________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың [ұйымның атауы] мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

N	күн	Форматтағы өтінімнің уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегей-лену нөмірі	Валю-таны бел-гілеу	Валю-таның теңге-дегі бағамы

кестенің жалғасы

Өтінімнің түрлері		Сауда-саттық ұйымдас-тырушының мүшелік коды	депо-ның шоты	Мәміленің түрлері		Теңге-дегі бағасы
Сауда-саттық	инди-кативті			Сатып алу	сату	

кестенің жалғасы

Борыштық бағалы қағаздары бойынша номиналды құнының проценттегі бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кіріс-тілігі	Саны	Көлемі (тең-гедегі)	Орна-лас-тыру	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаты, минуттар, секундттар)

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің 7-қосымшасы

Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] мәміленің тараптары көрсетілген бағалы қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі туралы есебі

1 нысан. ____________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] мәміленің тараптары көрсетілген мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі туралы есебі

N	Күні	Форматтағы уақыты (сағаттары, минуттары, секундттары)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену нөмірі	Түрі		Сатушының коды
					Сауда-саттық	индикативті	

кестенің жалғасы

"депо" сату шоты	Сатып алушының коды	"депо" сатып алу шоты	Бағасы (теңге)	Орташа алынған бағасы [1]	Мәміленің бағасының орташа алынған бағадан процеттегі ауытқуы	Бағалы қағаздардың саны	Мәмілелердің көлемі (теңге)

кестенің жалғасы

Орналастыру	Борыштық бағалы қағаздар үшін					Күшін жойғандығы туралы мәлімет	Мәміле нөмірі
	Номиналды құнынан процентегі бағасы	өтеу күні	өтеуге дейінгі күндер	өтеуге жылдық проценттегі кірістілігі	Жылдық проценттегі тиімді ставкасы		

Ескерту:

[1] Бағамен айла-әрекет жасау мақсатымен бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тану тәртібін белгілеген уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есептелген орташа алынған бағасы көрсетіледі.

2 нысан. __________ бастап __________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] мәмілелердің тараптары көрсетілген мемлекеттік емес бағалы қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі туралы есебі

N	Күні	Форматтағы уақыты (сағаттары, минуттары, секундттары)	Бағалы қағаз-дың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену нөмірі	Түрі		Сату-шының коды
					Сауда-саттық	инди-ка-тивті	

кестенің жалғасы

"депо" сату шоты	Сатып алу-шының коды	"депо" сатып алу шоты	Бағасы (теңге)	Орташа алын-ған баға [1]	Мәмі-ленің баға-сының орташа алынған бағадан проце-нттегі ауытқуы	Бағалы қағаз-дар-дың саны	Мәміле-лердің көлемі (теңге)

кестенің жалғасы

Орна-лас-тыру	Борыштық бағалы қағаздар үшін					Күшін жойған-дығы туралы мәлі-мет	Мәміле нөмірі
	Номиналды құнынан про-центтегі бағасы	өтеу күні	өтеуге дейінгі күндер	өтеуге жылдық процент-тегі кіріс-тілігі	Жылдық проце-нттегі тиімді став-ка		

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің
8-қосымшасы

Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына өтінімдері туралы есебі

1 нысан.__________ бастап __________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың [ұйымдардың атауы] мемлекеттік бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына өтінімдері туралы есебі

N	Күні				Түрі	

		Форматтағы уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың біре-гейлену коды	"репо" опера-циясы	"репо" операция-сының әдісі

кестенің жалғасы

Сауда-саттықты ұйымдас-тырушы мүшесінің қолы	"депо" шоты	Бағасы	Кіріс-тілігі	Саны	Көлемі	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)

2 нысан. __________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына өтінімдері туралы есебі

N	Күні	Форматтағы уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың біре-гейлену коды	Типі	
					"репо" опера-циясы	"репо" операция-сының әдісі

кестенің жалғасы

Сауда-саттықты ұйымдас-тырушының мүшелік қолы	"депо" шоты	Бағасы	Кіріс-тілігі	Саны	Көлемі	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің 9-қосымшасы

Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] олардың қатысушылары көрсетілген бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

1 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N	Күні	Форматтағы уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың біре-гейлену коды	Типі	
					"репо" опера-циясы	"репо" операция-сының әдісі

кестенің жалғасы

Сауда-саттықты ұйымдас-тырушының мүшелік қолы	"депо" шоты	Бағасы	Кіріс-тілігі	Саны	Көлемі	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)

2 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N	Күні	Форматтағы уақыты (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың біре-гейлену коды	Түрі		Сатушының коды	"депо" сату шоты
					"репо" опе-рациясы	"репо" опе-рация-сының әдісі		

кестенің жалғасы

Сатып алушының шоты	"депо" сатып алу шоты	Ашылу бағасы (теңге)	Жабылу бағасы (теңге)	Кіріс-тілігі	Бағалы қағаздардың саны	Көлемі (теңге)	Күшін жойғандығы туралы мәлімет	Мәміле нөмірі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың

есебін ұсыну ережесінің
10-қосымшасы

Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

___________ бастап ___________ дейінгі кезеңде сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздары сауда-саттық тізіміне енгізілгендердің бағалы қағаздарының саны туралы және эмитенттердің саны туралы есебі

_____________ _________________

Тізімдердің санаты	Бағалы қағаздар шығарылымының саны	Эмитент-тердің саны
1	2	3
Листингтің ең жоғары санаты бойынша ресми тізімі		
акциялар		
облигациялар		
Листингтің мынадай ең жоғары санаты бойынша ресми тізімі:		
акциялар		
облигациялар		
"Листинг емес бағалы қағаздар" санаты		
акциялар		
облигациялар		
Тізім бойынша санаты		
акциялар		
облигациялар		
Акциялар бойынша жиынтығы		
Облигациялар бойынша жиынтығы		

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің
11-қосымшасы

Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

___________ бастап ____________ дейінгі кезеңде сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] жасалған мәмілелер туралы есебі

	Мәміле-лердің саны	Мәміле-лердің көлемі, теңгеде
Листингтің ең жоғары санаты бойынша ресми тізімі		
оның ішінде:		
1) бастапқы орналастыру		
Олардың ішінде:		
акциялар		
облигациялар		
2) екінші рет айналысқа жіберу		
Олардың ішінде:		
акциялар		
облигациялар		
3) репо мәмілелері		
Олардың ішінде:		
акциялар		
облигациялар		
Листингтің мынадай ең жоғары санаты бойынша ресми тізімі		
Олардың ішінде:		
1) бастапқы орналастыру		
2) екінші рет айналысқа жіберу		
Олардың ішінде:		
акциялар		
облигациялар		
3) репо мәмілелері		
Олардың ішінде:		
акциялар		
облигациялар		

"Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы бойынша		
оның ішінде:		
репо мәмілелері		
Мемлекеттік бағалы қағаздармен		
Оның ішінде:		
бастапқы орналастыру		
Репо мәмілелері		
Акциялардың мемлекеттік пакеттерімен		
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарымен		

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің 12-қосымшасы

Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

___________ жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздары сауда-саттық тізіміне енгізілген эмитенттерді капиталдандыру саны туралы есебі

Тоқсан	Листингтің ең жоғары санаты бойынша ресми тізімі			Листингтің мынадай ең жоғары санаты бойынша ресми тізімі		
	акция-лар	облигациялар		Акция-лар	облигациялар	
		теңге	валюта		теңге	валюта
1 тоқсан						
2 тоқсан						
3 тоқсан						
4 тоқсан						
Барлығы						

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК