

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 486. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 16 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 2124. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 224 Қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 224 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Бағалы қағаздар рыногы қызметінің айқындылық дәрежесін және тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекітілсін.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізілсін.

3. Қаржылық қадағалау департаменті (Бахмутова Е.Л.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, сауда-саттық ұйымдастырушысына және бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелері болып табылмайтын ұйымдарға жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсін.

Ұ л т т ы қ

Б а н к

Төрағасы

"Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлік және
дилерлік қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесін бекіту туралы"
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 желтоқсандағы
N 486 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ережеде пайдаланылған ұғымдар мынаны білдіреді:

1) басшы - бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның алқалы атқарушы органының басшысы болып табылатын тұлға; немесе

бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның лауазымды тұлғасы болып табылатын және бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның ішкі ережелеріне сәйкес брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға жетекшілік жасау жүктелген тұлға;

2) уәкілетті орган - бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган.

Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен, 2007 жылғы 30 наурыздағы N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2009.01.26 N 6 Қаулыларымен.

2-тарау. Есепті жасау және ұсыну тәртібі

2. Бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым есепті уәкілетті органға тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмейтін мерзімде ұсынады.

3. Есеп уәкілетті органға қағаз және электрондық тасымалдаушыларда беріледі.

Электронды нысанда жасалған есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографикалық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдалана отырып, электрондық тасымалдағышта ұсынылады.

Қағаз тасымалдаушыда жасалған есепке басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қол қояды және еркін нысанда жасалған ілеспе хатпен жіберіледі.

Есептің барлық парақтары нөмірленеді, олардың жалпы саны уәкілетті органға есепті жіберген кезде ілеспе хатта көрсетіледі.

Қағаз тасымалдаушыда берілген есептегі мәліметтер электрондық тасымалдаушыда берілген есептегі мәліметтерге сәйкес болуы тиіс.

Қағаз тасымалдаушыдағы есеп екі данада жасалады, есептің бір данасы уәкілетті органға беріледі, екінші данасы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдарда қалады.

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер электрондық тасымалдаушыда берілген мәліметтердің қағаз тасымалдаушыда берілген мәліметтерге сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған кезде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш жібереді.

Брокер және дилер берген есептен толық емес және (немесе) шынайы емес ақпарат анықталғанда, уәкілетті орган бұл туралы брокер және дилерге хабарлайды. Уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып жетілдірілген есепті брокер және дилер уәкілетті орган хабарлағаннан кейін екі жұмыс күннен кешіктірмей береді.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 164 , өзгерту енгізілді - 2007.03.30 N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

4. Есепке осы Ереженің 1-9-қосымшаларына сәйкес жасалған нысан кіреді.

Осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес жасалған есепті номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиялары бар

ұ й ы м д а р

б е р е д і .

Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 164 , өзгерту енгізілді - 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2009.01.26 N 6 , 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.02.01 N 9, 2010.04.30 N 60 Қаулыларымен.

4-1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар есептік айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 кешіктірмей осы Ереженің 3-тармағында белгіленген тәртіпте осы Ереженің 4-1-қосымшасына сәйкес электрондық тасымалдағышта бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасасқан Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен орындалмаған мәмілелер туралы есепті, осы Ереженің 4-2-қосымшасына сәйкес қағаз және электрондық тасымалдағышта кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есепті (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарды және зейнетақы активтерін басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес қағаз және электрондық тасымалдағышта тапсырмасы бойынша қор биржасының сауда жүйесінде «РЕПОны» «тікелей әдіспен» ашу операциясы жүргізілген брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны туралы есепті уәкілетті органға береді.

Ескерту: 4-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.04.30 N 60 Қаулыларымен.

4-2. Акционерлік қоғамнан басқа ұйымдастырушылық-құқықтық нысанда құрылған бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар есептік тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмейтін мерзімде әр тоқсан сайын уәкілетті органға осы Ереженің 3-тармағының үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші, сегізінші абзацтарында белгіленген тәртіпте қағаз тасымалдағышта осы Ереженің 4-3-қосымшасына сәйкес мына тұлғалар туралы мәліметтерді береді:

1) қ а т ы с у ш ы л а р ;

2) қатысушы не бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын жеке тұлғаның жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы), некеде тұрған, сондай-ақ жекжаттары болатын (ерінің (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы)

ж е к е

т ұ л ғ а л а р ;

3) атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшелері;

4) осы тармақтың 1), 5)-9) тармақшаларында аталған заңды тұлғаның атқарушы органының, басқару органының, бақылау кеңесінің мүшелері;

5) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның қатысушысы не атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды т ұ л ғ а л а р ;

6) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның қатысушысы не атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер не мүлігінде он және одан астам пайыз мөлшеріндегі үлеске құқығы бар болатын з а ң д ы т ұ л ғ а л а р ,

7) оларға қатысты бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым ірі акционер не мүлігінде он және одан астам пайыз мөлшеріндегі үлеске құқығы бар болатын заңды тұлғалар,

8) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауындағы з а ң д ы т ұ л ғ а л а р ;

9) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен шартпен байланысты тұлғалар туралы, шартқа сәйкес олар бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым қабылдайтын шешімдерді айқындауға қ ұ қ ы қ т а р ы б а р ;

10) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның жарғылық капиталында қатысу үлесінің он және одан астам пайызына иелік ететін қатысушылармен шартпен байланысты тұлғалар туралы, шартқа сәйкес олар бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның қызметіне қатысты осы қатысушы қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқықтары бар.

Ескерту. 4-2-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 166 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.01.26 N 6, 2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

3-тарау. Уәкілетті органның есепті қарау тәртібі

Ескерту: 5-6-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

7. Есеп бойынша ескертулер бар болса, уәкілетті орган уәкілетті орган бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымға олар жөнінде жазбаша хабарлайды және анықталған кемшіліктерді жою қажеттілігін және/немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес еместігін көрсетеді. Уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып түзетілген есеп ескертулердің бар екендігі туралы хабарламаны тіркеуші алған күннен бастап он күннен кешіктірілмей уәкілетті органға қайтадан ұсынылады.

8. Уәкілетті орган есепті қарау барысында есепте көрсетілген ақпаратты тексеру үшін бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымнан қажетті мәліметтер мен құжаттар сұратуға құқылы.

9. Есепті бермегені, есеп бойынша жасалған ескертулерді жоймағаны үшін немесе уәкілетті орган есепті қарау барысында нақты емес мәліметтер анықтаса, бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап береді.

Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың
есеп беру ережесінің

1-қосымшасы

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.01.26 N 6 , өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.03.29 № 50 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

" _____ " _____ жағдай бойынша
бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар
ұйым туралы мәліметтер
(брокердің және дилердің атауы)

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Орналасқан орны (тіркелген) | |
| 2 | Орналасқан орны (нақты) | |
| 3 | Байланыс құралдары туралы мәліметтер (телефон, факс, электронды почта, Интернет торабындағы сайттың адресі): | |
| 4 | <p>Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктің акцияларын иеленетін тұлғаларды қоспағанда, ұйымның акцияларымен (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иелік ететін тұлғалар туралы мәліметтер:</p> <p>1) президенттер:</p> <p>заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес – сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</p> <p>жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; туған күні; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</p> <p>2) резидент еместер:</p> <p>заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы" 2008 жылғы 2 қазандағы N 145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5371 тіркелген) бекітілген Оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақты көрсету қажет);</p> <p>заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</p> <p>жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; азаматтық; тұрғылықты мекені; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы</p> | |
| 5 | Ұйым акцияның жиырма бес және одан астам пайызына иелік ететін (жарғылық капиталында қатысу үлесіне) акционер (қатысушы) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер | |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | Ұйымның басшы қызметкерлері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні, уәкілетті органмен басшы қызметкерді келісілу күні) | |
| 7 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру бойынша қызметті жүзеге асыруға қатысатын қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) | |
| 8 | Клиенттермен жасалған брокерлік қызметті көрсету жөнінде шарттардың саны туралы мәліметтер: брокерлік шарттардың саны; ең төменгі ұстау бойынша қызмет көрсетудің шартын мен тәртібін қоса брокерлік шарттардың саны | |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

_____ (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ « ____ » _____

Мөр қойылатын орын

Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың
есеп беру ережесінің

2-қосымшасы

Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

_____ дейінгі кезең ішінде (бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) филиалдары туралы мәліметтер

| N | Филиалдың атауы | Филиалдың орналасқан орны |
|---|-----------------|---------------------------|
| | | |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр қойылатын орын

Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың
есеп беру ережесінің

3-қосымшасы

Ескерту: 3-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 164 , өзгерту енгізілді - 2005.11.26 N 415 , 2007.03.30 N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

_____ дейінгі кезең ішінде Қазақстан
Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында
жасалған, бағалы қағаздармен болатын мәмілелер
туралы есеп

[бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның атауы]

| N | Мәмі- лені жасасу күні ¹ | Бағалы қағаздың бірегей- лендіру нөмірі ² | Эмите- нттің атауы ³ | Бағалы қағаз- дардың с а н ы (дана) ⁴ | Б і р бағалы қағаздың бағасы ⁵ | Мәмі- ленің көлемі (теңге) ⁶ |
|-------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| Жиыны | | | | | | |

кестенің жалғасы

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Сатып алушы ⁷ | Сатушы ⁷ | Мәмілеге кім ретінде қатысты | | | Орналас-тыру ¹¹ | Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты ¹² | Ескерту |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|---------|
| | | Андеррайтер ⁸ | Брокер ⁹ | Дилер ¹⁰ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Б а с ш ы
(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20_____ «_____» _____

Мөр қойылатын орын

Е с к е р т у :

¹ Мәміленің жасалған күні күні/айы/жылы форматында көрсетіледі.

² Бағалы қағазға берілген бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.

³ Бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

⁴ Сол арқылы мәміле жасалған бағалы қағаздардың саны (данада) көрсетіледі. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде мәмілеге қатысқан жағдайда, аталған мәміле осы есепте бір мәміле түрінде кө р і н е д і .

⁵ Мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасын көрсету қажет.

⁶ Мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

⁷ Солардың есебінен және мүддесімен мәміле жасалған брокер және дилердің клиенттерінің коды көрсетіледі. Брокер-дилер өз есебінен және өз мүддесімен мәмілелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған брокер және дилердің коды кө р с е т і л е д і .

Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| N | Толық атауы | Бес таңбалы код |
|----|---|---|
| 1. | Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары | Сауда-саттықты ұйымдастырушының берген бес таңбалы коды |
| 2. | Эмитент | ISS__ |
| 3. | Заңды тұлға | JUR__ |
| 4. | Жеке тұлға | FIZ__ |
| 5. | Инвестициялық қор | INVFD |

⁸ Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтер болып сөз сөйлесе, "А" белгісі пайдаланылады.

⁹ Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша брокер ретінде сөз сөйлесе, "В" белгісі пайдаланылады.

¹⁰ Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша дилер ретінде сөз сөйлесе, "D" белгісі пайдаланылады.

¹¹ Мынадай белгілер пайдаланылады:

"1" - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;

"2" - бағалы қағаздардың қайталама айналысы.

¹² Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың
есеп беру ережесінің

4-қосымшасы

Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен , өзгерту енгізілді - 2007.03.30 N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз),

2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**Есепті кезеңнің соңындағы номиналды ұстауда
болып табылатын бағалы қағаздар туралы есеп**

[бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның атауы]

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|---|----------------------------|---|---|
| N | Бағалы қағаздың бірегейлендіру нөмірі | Эмитенттің атауы | Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | |
| | | | барлығы | | Қазақстан Республикасы жинақтаушы қорларының активтері) | Республикасы зейнетақы (меншікті активтері) |
| | | | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
| жиын-тығы | | | | | | |

кестенің жалғасы

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | |
| Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің (меншік иелерінің) | | Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің) | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
| | | | |

кестенің жалғасы

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | |
| Қазақстан Республикасы брокер-дилерлерінің (банк емес меншік иелерінің) | | Қазақстан Республикасы қаржы нарығының басқа лицензиаттарының (меншік иелерінің) | |
| | | бағалы қағаз | бағалы қағаз |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | ұстаушылардың |
| | | | | | |
| | | | | | |

кестенің жалғасы

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | | | |
| Қазақстан Республикасының резидент басқа заңды тұлғаларының | | Қазақстан Республикасының резидент емес басқа заңды тұлғаларының | | Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғаларының | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
| | | | | | |
| | | | | | |

кестенің жалғасы

| | |
|---|----------------------------|
| Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | |
| Қазақстан Республикасының резидент емес жеке тұлғаларының | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
| | |
| | |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ « ____ » _____

Мөр қойылатын орын

"Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар рыногында
брокерлік және дилерлік қызметті
жүзеге асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есеп беру ережесіне

4-1-қосымша

Ескерту. Ереже 4-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

 бастап дейінгі кезеңде (бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен жасасқан, орындалмаған мәмілелері туралы
ЕСЕП

| N | Бірегейлендіру коды | Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Мәміленің түрі | Бағалы қағаздардың саны |
|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | |

кестенің жалғасы

| Бір бағалы қағаздың бағасы (теңге) | Контрагенттің бірегейлендіру коды | К і м ретінде қатысты | Орындалмау себебі | Орналастыру |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | |

Кестені толтыру бойынша түсіндірме

1. Символдық белгілер латын әліпбиінің жазбаша (бас) әріптерімен көрсетіледі.
2. "Бірегейлендіру коды", "Контрагенттің бірегейлендіру коды" бағандарын толтырғанда бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушысының уәкілетті орган берген бірегейлендіру коды көрсетіледі.
3. "Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты" деген бағанды толтырғанда, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле

2-нысан. Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

| N | Ақшаны аударым жасау күні ¹ | Банк атауы | Салым бойынша операциялар ² | Банктік салым шартын жасасу күні мен шарттың нөмірі | Салым мерзімі (күндермен) | Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен) | Салым валютасы | Салым сомасы ³ | Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер | | |
|---|--|------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Атауы | Қызмет түрі | Орналасқан орны |
| | | | | | | | | | | | |

3-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған өзге мүлік¹

| N | Мүліктің түрі және қысқаша сипаттамасы | Сатып алу күні | Мүліктің орналасқан орны | Сатып алу құны | Сатып алу мақсаты | Соңғы қайта бағалауды өткізу күні | Жүргізілген қайта бағалауға сәйкес құны | Есептік күніндегі ағымдағы (баланстық құны) | Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер | | |
|---|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Атауы | Қызмет түрі | Орналасқан орны |
| | | | | | | | | | | | |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр қойылатын орын

Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есепке ескерту:

1 - н ы с а н .

¹ Күні/айы/жылы форматында мәміленің күні көрсетіледі.

² Бағалы қағазға берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

³ Бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

⁴ Сол арқылы мәміле жасалған бағалы қағаздардың саны (данада) көрсетіледі.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде мәмілеге қатысқан жағдайда, аталған мәміле осы есепте бір мәміле түрінде к ө р і н е д і .

⁵ Мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнінде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасын көрсету қажет.

⁶ Мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

2 - н ы с а н .

¹ Салым салынған жағдайда, инвестициялық шоттан ақшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің немесе екінші деңгейдегі банктің банктік шотына аударым жасау күні, не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда – инвестициялық шотқа ақшаны қайтарып алу күні көрсетіледі.

² Салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталу бойынша салымды қайтару).

³ Жинақталған сыйақы ескеріліп, үтірден кейін дәл үш белгіге дейін сома көрсетіледі.

3 - н ы с а н .

¹ Меншігіндегі немесе тұрақты жерді пайдалану құқығындағы жер; меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар; көлік құралдарын қоспағанда, машиналар мен жабдықтар.

Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар рыногында
брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың
есеп беру ережесіне

4-3-қосымша

Ескерту. Ереже 4-2-қосымшамен толықтырылды, 4-3-қосымша болып өзгертілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 166 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-

тармақтан қараңыз), 2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

" ____ " _____ жағдай бойынша тұлғалардың тізімі

| Жеке тұлғалар | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|---------|
| N | Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) | Туған күні (күні /айы/ жылы) | Тізімге қосу үшін негіздеме | Тізімге қосу үшін негіздеменің пайда болған күні (күні /айы/ жылы) | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Заңды тұлғалар | | | | | |
| N | Заңды тұлғаның толық атауы | Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның почталық адресі және нақты орналасқан орны | Тізімге қосу үшін негіздеме | Тізімге қосу үшін негіздеменің пайда болған күні(күні /айы/ жылы) | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

"Тізімге қосу үшін негіздеме" деген бағанда осы Ереженің 4-2-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме көрсетіледі.

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр қойылатын орын

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлік және
дилерлік қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесіне
5-қосымша

Ескерту: 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**дейінгі кезең ішінде
бағалы қағаздардың халықаралық нарығында
бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер
туралы есеп**

(бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

| N | Мәміленің жасалған күні мен уақыты ¹ | Мәміле бойынша есепті жүргізу күні | Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты ² | Мәміленің түрі ³ | Нарық ⁴ | Брокердің атауы және оның резиденттік елі ⁵ |
|----------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | |

кестенің жалғасы

| Кастодиан-банкнің атауы | Шетелдік номиналды ұстаушының атауы | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Рейтингі ⁶ | Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі ⁷ | Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардың шығарылымы тіркелген ел |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

кестенің жалғасы

| Бағалы қағаздардың саны (данасы) | Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы ⁸ | Мәмілеге кім ретінде қатысты ⁹ | Клиент және оның резиденттік елі ¹⁰ | Бір бағалы қағаздың бағасы ¹¹ | | Мәміленің көлемі ¹¹ | | Ескерту |
|----------------------------------|--|---|--|--|----------|--------------------------------|----------|---------|
| | | | | шетел валютасында | теңгемен | шетел валютасында | теңгемен | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

_____ (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр қойылатын орын

Е с к е р т у :

1. "Уақыты, күні, айы, жылы" форматында мәмілені жасасу күні мен уақыты көрсетіледі.

2. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

3. Мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, репо).

4. Сауда жүйесінде мәміле жасалған қор биржасының атауы және "қор биржасының атауы/елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

5. Клиент тапсырысын орындаған брокердің атауы көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның ішінде шетел брокері) мәмілені орындаған жағдайда, онда осы брокер және "брокердің атауы/елі" форматында оның резиденттік елі көрсетіледі.

6. Борыштық бағалы қағазға берілген/үлестік бағалы қағаздың рейтингі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер "рейтинг (рейтингтік агенттік)/рейтинг (рейтингтік агенттік)" форматында көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз қолданылады.

7. "Эмитенттің атауы/елі" форматында эмитенттің және оның резиденттік елінің атауы көрсетіледі.

8. "Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеліміне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетіледі.

9. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "B" белгісі көрсетіледі.

Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, "D" белгісі көрсетіледі.

10. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "Клиенттің коды/елі" форматында "Клиент және оның резиденттік елі" деген бағана толтырылады. Бұл ретте мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

| N | Клиент | клиенттің 5 мәнді коды |
|----|--|---|
| 1 | Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті) | JURRZ |
| 2 | Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті) | FIZRZ |
| 3 | Заңды тұлға (резидент емес) | JURNN |
| 4 | Жеке тұлға (резидент емес) | FIZNN |
| 5 | Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері) | PFDPA |
| 6 | Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер) | PFDQA |
| 7 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі | STBNK |
| 8 | Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы | INSOR |
| 9 | Инвестициялық қор | INVFD |
| 10 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншікті активтер (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкін қоспағанда) | Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәнді код |

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.

11. Сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын (брокердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растау, қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта берілген баға үтірден кейінгі төрт мәнге дейінгі дәлдікпен, мәмілелердің көлемі үтірден кейінгі екі мәнге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

Мәміле бойынша есепті мәміле жасасу күнінде емес жүргізгенде, мәміленің бағасы мен мәміленің көлемін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті жүргізу күнінде белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен көрсету қажет. Бағалы қағазды шетел валютасымен төлегенде, мәміле валютасындағы сома көрсетілетін "шетел валютасында" деген бағана толтырылады.

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ « ____ » _____

Мөр қойылатын орын

Е с к е р т у :

1. Мәмілені жасасу күні, қаржы құралдарын ішкі есепке алу жүйесіндегі брокерге/дилерге есепке қою күні, сондай-ақ мәміле бойынша есептеу күні «күні/айы/жылы» форматында көрсетіледі. Мәмілені жасасу уақыты «сағат/минут/секунд» форматында көрсетіледі (ұйымдастырылған нарықта жасасқан мәміле ү ш і н) .

2. Туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

3. Бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда көрсетіледі.

4. Сауда жүйесінде мәміле жасалған биржасының атауы және «биржасының атауы/елі» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

5. Туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және эмитентінің атауы, валютасы, пайыздық ставкасы, тауар және басқа базалық активтер) және «базалық актив/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаған жағдайда, онда базалық актив және «базалық актив/рейтингі жоқ» форматында рейтингі жоқтығы көрсетіледі.

6. Егер мәміле қор биржасында жасалмаса, онда контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ «контрагент/елі/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында осы контрагентке берілген рейтинг көрсетіледі. Егер контрагентте рейтинг болмаса, онда «контрагент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі.

7. Егер мәміле хеджирлеу мақсатымен жасалса, «иә» деген сөз және «иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатымен жасалмаса, «жоқ»

⁸. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «В» белгісі көрсетіледі.

Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, «D» белгісі көрсетіледі.

⁹. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

¹⁰. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «Клиенттің коды/елі» форматында «Клиент және оның резиденттік елі» деген бағана толтырылады. Бұл ретте мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

| № | Клиент | клиенттің 5 мәнді коды |
|-----|--|--|
| 1. | Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті) | JURRZ |
| 2. | Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті) | FIZRZ |
| 3. | Заңды тұлға (резидент емес) | JURNN |
| 4. | Жеке тұлға (резидент емес) | FIZNN |
| 5. | Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері) | PFDPA |
| 6. | Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер) | PFDOA |
| 7. | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі | STBNK |
| 8. | Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы | INSOR |
| 9. | Инвестициялық қор | INVFD |
| 10. | Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншікті активтер (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкін қоспағанда) | Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код |

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.

¹¹ Вариациялық маржа – биржа есептейтін және мерзімді келісім-шарт

бағамының өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрсетілімі.

¹² Бастапқы маржа – клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі қажетті базисті активтің жиынтық нарық құнынан биржа анықтайтын үлесі.

¹³ T+0 немесе T+n форматында көрсетіледі не биржа ережелерінде қарастырылған басқа сауда-саттық режімі сипатталады.

Туынды қаржы құралдарымен мәміле жасасу туралы есепке депозитарлық қолхаттармен мәмілелер кірмейді.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесіне

7-қосымша

Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.04.30 N 60, 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

" _____ жағдай бойынша тапсырмасы бойынша қор биржасының сауда жүйесінде "репоны" "тікелей әдіспен" ашу операциясы жүргізілген брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны туралы есеп

(бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

| N | Клиенттің атауы | Клиенттің жеке шотының нөмірі | "Тікелей" әдіспен жасалған РЕПОны ашу операцияларының сомасы, теңгемен | Брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны, теңгемен ¹ | Маржаның деңгейі, % | Брокер және дилер маржиналды мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда болған брокер алдындағы клиенттің берешегі, теңгемен ² |
|-----|-----------------|-------------------------------|--|--|---------------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр қойылатын орын

Е с к е р т у :

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 38-4-тармағына сәйкес.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 53-тармағына сәйкес.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлік және
дилерлік қызметті жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесіне 8-қосымша

Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.02.01 N 9 қаулысымен, өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

_____ бастап _____ кезең аралығында

(бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның ілік септіктегі атауы)
аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы
ЕСЕБІ

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|
| № | Активтердің түрі (СА/КА) ¹ | Клиенттің атауы | Клиенттің аффилирленгендігінің белгісі ² | Мәмілені жасасу күні ³ | Нарық ⁴ | Мәміле түрі ⁵ | Мәміле бойынша қарсы серіктестің атауы ⁶ | Қарсы әріптестің аффилирленгендігінің белгісі ⁷ |
| | | | | | | | | |

кестенің жалғасы

| Қаржы құралының параметрлері | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|
| Қаржы құралының түрі | Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі ⁸ | Бір бірлігінің бағасы ⁸ | Мәміленің көлемі ⁸ (дана) | Мәміле сомасы (теңге) | Банктік салым шартының аяқталу күні | Ескерту |

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

(лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ « ____ » _____

Мөр қойылатын орын

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесінің

9-қосымшасы

Ескерту. 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 N 60, өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

« ____ » _____ жағдай бойынша

брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің

меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп

(бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік

қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

| Жиынтығы | Меншікті ақша қалдығы | Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы |
|----------|-----------------------|--|
| | | |

Е с к е р т у л е р :

1. Брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер есепті күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен ресми курс бойынша теңге түрінде беріледі ;

2. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, «Меншікті ақша қалдығы» бағанын толтырмайды ;

3. «Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы» бағанын толтырғанда бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру үшін, яғни брокерлік қызмет көрсету аясында клиенттердің атынан және есебінен ашылған клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

_____ (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ « ____ » _____

Мөр қойылатын орын