

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесі

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 23 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 2817. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысымен

Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 59 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. Атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15)-тармақшасына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногының ашық болу дәрежесін және қызмет етуінің тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің Басқармасы қаулы етеді :

1. Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесі бекітілсін.
2. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы N 252 қаулысымен.
3. Алып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен).

4. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын ;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің барлық мүдделі бөлімшелеріне, сауда-саттық ұйымдастырушыларына жіберсін.

ұйымдастырушылардың мүшелігіне хронологиялық тәртіппен қабылданған сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелері туралы есепті;

3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес оларды хронологиялық тәртіппен тізімге енгізе отырып сауда-саттық ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есепті;

4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес сауда-саттық ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есепті;

5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес оның тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қатысты сауда-саттық ұйымдастырушысы мүшелерінің мәртебесі туралы есепті;

6) есепті кезең үшін сауда-саттық ұйымдастырушының бағалы қағаздары бойынша индикаторлардың мағыналары мен өзге де жиынтық көрсеткіштер туралы есепті ұсынады.

Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

2. Сауда-саттық ұйымдастырушы күн сайын есепті күннен кейінгі күннің Астана уақыты бойынша сағат он бірден кешіктірмей уәкілетті органға есепті жұмыс күні үшін мынадай есептерді:

1) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздарды сатып алу/сату өтінімдері туралы есепті;

2) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес мәміленің тараптарын көрсете отырып бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері туралы есепті;

3) осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздармен "репо" операцияларына өтінімдер туралы есепті;

4) осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес қатысушыларды көрсете отырып бағалы қағаздармен "репо" операциялары туралы есепті ұсынады.

2-1. Сауда-саттықты ұйымдастырушы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға есепті тоқсан үшін мынадай есептерді ұсынады:

1) сауда-саттықты ұйымдастырушының бағалы қағаздар саны және осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне бағалы қағаздары енгізілген эмитенттер саны туралы есебі;

2) осы Ереженің 11-қосымшасына сәйкес мәмілелер көлемі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;

3) осы Ереженің 12-қосымшасына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне бағалы қағаздары енгізілген эмитенттерді капиталдандыру туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;

4) осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес меншікті активтерді инвестициялау

жөніндегі жасалған мәмілелер туралы сауда-саттық ұйымдастырушының есебі ;

5) осы Ереженің 14-қосымшасына сәйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар құрылымы туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі ;

6) осы Ереженің 15-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі ;

7) осы Ереженің 16-қосымшасына сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;

8) осы Ереженің 17-қосымшасына сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операция" операцияларының құрылымы туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі.

Ескерту. 2-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

3. Осы Ереженің 1, 2-тармақтарында және 2-1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген есептер уәкілетті орган айқындаған және оларды электрондық өндеуге (қаржылық талдауға және сұрыптауға) мүмкіндік беретін электрондық нысанда ұсынылады.

Осы Ереженің 2-1-тармағының 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген есептер уәкілетті органға қағаз жеткізушіде ұсынылады.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

4. Уәкілетті орган есептерді қараған кезде сауда-саттық ұйымдастырушысынан есептерде көрсетілген ақпаратты тексеру үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы.

5. Есептерді уақтылы ұсынбағаны, мүлдем ұсынбағаны немесе есептерде болатын шынайы емес мәліметтерді ұсынғаны үшін сауда-саттық ұйымдастырушысы және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап береді.

6. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 1-қосымша

_____ бастап _____ дейінгі кезең үшін
Сауда-саттық ұйымдастырушысының қызметін жүзеге

**асыруға қатысатын қызметкерлер туралы есеп
[ұйымның атауы]**

N	Қызметкердің	Күні		Қыз.	Білік.	Білік.	Білік.
р/н	фамилиясы, аты,	-----	меті	тілік	тілік		тілік
	әкесінің аты	жұмысқа	жұмыстан		куәлі.	куәлі.	куәлі.
		қабылдау	шығару		гінің	гінің	гінің
					санаты	берілген	нөмірі
						к ү н і	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 2-қосымша

**бастап дейінгі кезең үшін
Сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп
[ұйымның атауы]**

N	Сауда-саттық	Лицен.	Сауда-	Күні	Мүшелік	санаты			
р/н	ұйымдастырушы		зияның	саттық	-----				
	мүшесінің атауы	түрі	ұйым.	қабыл.	шы	-----			
		және	дасты.	дау	ғару	___	___	___	___
		дерек.	рушы						
		теме.	мүше.						
		лері	сінің						
			к о д ы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сауда-саттық	(мүше.	x	x	x
ұйымдастырушы			лер	
мүшелерінің			саны)	
саны жиынтығы				
Олардың ішінде	(мәміле	x	x	x
бағалы	қағаздармен		жасаған	
және қаржы	құрал.		мүшелер	

**сауда-саттық ұйымдастырушысы мүшелерінің
мәртебесі туралы есеп**

[ұйымның атауы]

N	Сауда-саттық Сауда- Ба.		Күні	Бағалы	Бағалы	қа.	Өзге
р/н	ұйымдастыру. саттық ғалы ----- қағаз.		ғаздарға		талап.		
	шысы мүшесі. ұйым.	қа.	Мәр. Мәр. дардың	сұраныс	тар		
	нің атауы	дасты. ғаз. тебе те.	баға	пен	ұсыныс		
		рушысы дың	беру бе.	белгі.	баға	белгі.	
		мүше.	коды	ден	леуі.	ленуінің	
		сінің		айы	нің ең	арасындағы	
		мәрте.		рылу төменгі айырма			
		бесі			көлемі		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Кезең	аяғына	(жиынтық	(мәртебесі)
сауда-саттық		саны)	(саны)
ұйымдастырушы.			
лары мүшеле.	(мәртебесі)	х	х
рінің, оның			(саны)
ішінде	мәрте.		
бесі бар,			(мәртебесі)
жиынтық саны			(саны)

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, секундтар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегей-лену нөмірі	Валю-таны бел-гілеу	Валю-таның теңге-дегі бағамы

кестенің жалғасы

Өтінімнің түрі		Сауда-саттық ұйымдас-тырушының мүшелік коды	депо-ның шоты	Мәміленің түрі		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, секундтар)

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, секундтар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегей-лену нөмірі	Валю-таны бел-гілеу	Валю-таның теңге-дегі бағамы

кестенің жалғасы

Өтінімнің түрлері		Сауда-саттық ұйымдас-	депо-ның	Мәміленің түрлері		Теңге-дегі
					сату	

Сауда-саттық	инди-кативті	тырушының мүшелік коды	шоты	Сатып алу		бағасы

кестенің жалғасы

Борыштық бағалы қағаздары бойынша номиналды құнының проценттегі бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кіріс-тілігі	Саны	Көлемі (теңгедегі)	Орналас-тыру	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаты, минуттар, секундтар)

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, секундтары)	Бағалы қағаз-дың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену нөмірі	Түрі		Сату-шының коды
					Сауда-саттық	инди-кативті	

кестенің жалғасы

"де-по" сату шоты	Сатып алу-шының коды	"де-по" сатып алу шоты	Бағасы (теңге)	Орташа алынған бағасы ¹	Мәміленің бағасының орташа алынған бағадан проценттегі ауытқуы	Бағалы қағаздардың саны	Мәмілердің көлемі (теңге)

кестенің жалғасы

Ор-на-лас-тыру	Борыштық бағалы қағаздар үшін					Күшін жой-ған-дығы туралы мәлімет	Мәміленөмірі
	Номиналды құнынан проценттегі бағасы	өтеу күні	өтеуге дейінгі күндер	өтеуге жылдық проценттегі кірістілігі	Жылдық проценттегі тиімді ставкасы		

Е с к е р т у :

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, секундтары)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену нөмірі	Түрі		Сатушының коды
					Сауда-саттық	индикативті	

кестенің жалғасы

"де-по" сату шоты	Сатып алушының коды	"де-по" сатып алу шоты	Бағасы (теңге)	Орташа алынған баға ¹	Мәміленің бағасының орташа алынған бағадан проценттегі ауытқуы	Бағалы қағаздардың саны	Мәмілелердің көлемі (теңге)

кестенің жалғасы

Ор-на-лас-тыру	Борыштық бағалы қағаздар үшін					Күшін жой-ған-дығы туралы	Мәміленөмірі
	Номиналды құнынан проценттегі бағасы	өтеу күні		өтеуге жылдық проценттегі	Жылдық проценттегі		

	цен- ттегі бағасы		өтеуге дейінгі күндер	ттегі кіріс- тілігі	тиімді став- ка	мәлі- мет	

**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	Форматтағы у а қ ы т ы (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың біре- гейлену коды	Түрі	
					"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 у а қ ы т ы (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 у а қ ы т ы (сағаттар, минуттар, секундттар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың біре- гейлену коды	Типі	
					"репо" опера- циясы	"репо" операция- сының әдісі

кестенің жалғасы

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

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, секундтар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену коды	Типі	
					"репо" операциясы	"репо" операциясының әдісі

кестенің жалғасы

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

2 нысан. _____ бастап _____ дейінгі кезеңде

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

		Форматтағы			Түрі			

N	Күні	уақыты (сағат- тар, минут- тар, секун- дтар)	Ба- ғалы қа- ғаз- дың коды	Бағалы қағаз- дың біре- гей- лену коды	"ре- по" опе- ра- ция- сы	"ре- по" опе- ра- ция- сының әдісі	Са- ту- шы- ның коды	"де- по" сату шоты

кестенің жалғасы

Сатып алу- шының шоты	"де- по" са- тып алу шоты	Ашылу ба- ғасы (тең- ге)	Жа- былу ба- ғасы (те- нге)	Кі- ріс- ті- лігі	Бағалы қағаз- дардың саны	Кө- лемі (тең- ге)	Күшін жой- ған- дығы ту- ралы мәлі- мет	Мә- міле нө- мірі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есеп беру ережесіне 10 - қосымша

Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

**_____ бастап _____ дейінгі кезеңде
сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] бағалы қағаздар
саны туралы және бағалы қағаздары сауда-саттықты
ұйымдастырушының ресми тізіміне кіргізілген эмитенттердің саны
туралы есебі**

Тізімнің секторлары	Бағалы қағаздар шығарылымының саны	Эмитенттердің саны
1	2	3
"Акциялар" секторы, оның ішінде:		
бірінші санат		
екінші санат		
үшінші санат;		
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:		
рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар		
рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:		

бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
инфрақұрылымдық облигациялар;		
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;		
"Депозитарлық қолхаттар" секторы ;		
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы ;		
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар		
жергілікті атқарушы органдардың облигациялары;		
"Туынды бағалы қағаздар" секторы		
секторлар бойынша жиынтығы:		
қосымша секторлар:		
Жиынтығы:		

**Сауда - саттықты
ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне**

11-қосымша

Ескерту 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

**_____ бастап _____ дейінгі кезеңде сауда-саттықты
ұйымдастырушының [ұйымның атауы] жасалған мәмілелер көлемі
туралы есебі**

Тізімнің секторлары	Мәмілелердің саны	Мәмілелердің көлемі, теңгемен
Олардың ішінде:		
1) орналастыру		
"Акциялар" секторы, оның ішінде:		
бірінші санат		
екінші санат		
үшінші санат;		
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:		
рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар		
рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:		

бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
инфрақұрылымдық облигациялар;		
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;		
"Депозитарлық колхаттар" секторы ;		
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы ;		
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар		
жергілікті атқарушы органдардың облигациялары;		
"Туынды бағалы қағаздар" секторы		
2) айналысқа жіберу		
"Акциялар" секторы, оның ішінде:		
бірінші санат		
екінші санат		
үшінші санат;		
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:		
рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар		
рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:		
бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
инфрақұрылымдық облигациялар;		
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;		
"Депозитарлық колхаттар" секторы ;		
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы ;		
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар		
жергілікті атқарушы органдардың облигациялары;		
"Туынды бағалы қағаздар" секторы		
3) репо мәмілелері		
олардың ішінде:		
"Акциялар" секторы бойынша, оның ішінде:		
бірінші санат		
екінші санат		

үшінші санат;		
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша, оның ішінде:		
рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар		
рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:		
бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар		
инфрақұрылымдық облигациялар;		
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша;		
"Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша ;		
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша ;		
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы бойынша, оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар		
жергілікті атқарушы органдардың облигациялары;		
"Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша		
қосымша секторлар:		
оның ішінде:		
репо мәмілелері		

**Сауда-саттықты
ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне**

12-қосымша

Ескерту 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] _____ жағдай бойынша бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіргізілген эмитенттерді капиталдандыру туралы есебі

Ресми тізімнің секторлары	I тоқсан	II тоқсан	III тоқсан	IV тоқсан	Барлығы:
"Акциялар" секторы, оның ішінде:					
бірінші санат					
екінші санат					
үшінші санат;					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Е с к е р т у :

¹ Мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері "репо" операциясы - ашу/жабу және басқа) көрсетіледі.

² Бағалы қағаздар рыногының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер, мәміле бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жасалса, онда мәміле жүзеге асырылған сауда-саттық жүйесінің сауда-саттықты ұйымдастырушысы көрсетіледі.

³ Халықаралық рынокта мәміле жасалған жағдайда REUTERS жіктелімі бойынша сауда-саттық кодтары пайдаланылады.

⁴ Валюта кодтары "Валюталар және қорларды белгілеуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес валюта кодтары көрсетіледі.

⁵ Сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәмілені жүзеге асыруды растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейінгі баға көрсетіледі (биржа куәлігі, брокердің және (немесе) дилердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растама).

⁶ Борыштық бағалы қағаздар бойынша жылдық пайызбен кірістілігі көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан өтеуге кірістілік).

⁷ Мәмілені орындаумен байланысты шығыстар ескерілмеген үтірден кейін нақты екі белгіге дейінгі сома ескеріледі.

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрге арналған орын

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 14-қосымша

Ескерту. 14-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

**20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтер есебінен орналастырылған Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар
құрылымы туралы есебі**

N	Банктер/ банк бойынша баптардың атауы	Банктің атауы	Ақша аударымының күні ¹	Банктің коды	Салым валютасы	Рейтинг / листинг	Салым мерзімі күндермен	Салым бойынша сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым бойынша негізгі борыш сомасы		С сі тк
									теңгемен	шетел валютасында	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Талап етілгенге дейінгі салымдар										
1.1											
1. n											
2.	Мерзімді салымдар										
2.1											
2. n											
3.	Шартты салымдар										
3.1											
3. n											
4.	Барлығы										

Е с к е р т у :

¹ Салым енгізілген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктегі банктік шотына инвестициялық шоттан ақша аударым жасалған күні не мерзімінен бұрын қайтарған күні немесе шарт бұзылған жағдайда – инвестициялық шотқа ақша аударымы күні көрсетіледі.

² үтірден кейін нақты екі белгіге дейін жинақталған сыйақы ескерілген сома

к ө р с е т і л е д і .

³ Егер бағалы қағаздарға меншік құқығына шектеу болса, онда "иә" деген сөзді қою керек.

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____
к ү н і _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрге арналған орын

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 15-қосымша

Ескерту. 15-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

**20 __ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша
сауда-саттық ұйымдастырушының (ұйымның атауы) басқа
заңды тұлғаларының капиталына инвестициялардың
құрылымы туралы есебі**

N	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның коды	Баланстық құны (мың теңгемен)	Саны (данамен)	Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)	Сатып алу күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Жай акциялар						
1.1							
1.n							
2.	Артықшылық берілген акциялар						
2.1							
2.n							
3.	Салымдар және пайлар						
3.1							
3.n							
4.	Барлығы						

2.1									
2.									
n									
3.	Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары								
3.1									
3.									
n									
4.	Шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары								
4.1									
4.									
n									
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары								
5.1									
5.									
n									
6.	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары								
6.1									
6.									
n									
7.	Туынды бағалы қағаздар								
7.1									
7.									
n									
8.	Барлығы								

¹ Егер бағалы қағаздарға меншік құқығына шектеу бар болса, онда "иә" деген сөзді қою керек

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ____ күні ____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ____ күні ____

Орындаушы _____ күні _____

Т е л е ф о н : _____

Мөрге арналған орын

Сауда-саттық _____ ұйымдастырушылардың

есеп беру ережесіне 17-қосымша

Ескерту. 17-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының

2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз)
Қаулыларымен.

**20 __ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операция"
операцияларының құрылымы туралы есебі**

N p/ r	Операция мазмұны	Эмитенттің атауы және бағалы қағаздың түрі	Ұлттық бірегейлендіру нөмірі	Номиналдық құнның валютасы	Күні		Операция мерзімі күндермен	Сыйақы ставкасы	Бағалы қағаздар саны
					операцияны ашу	операцияны жабу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	"кері РЕПО " операциясы								
1.1	Тура тәсіл								
1.1 .n									
1.2	Автоматты тәсіл								
1.2 .n									
2.	"РЕПО" операциясы								
2.1	Тура тәсіл								
2.1 .n									
2.2	Автоматты тәсіл								
2.2 .n									

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефон: _____

Мөрге арналған орын"