

Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 1 шіледеде тіркелді. Тіркеу N 3706. 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.

Бағалы қағаздар нарығы қызмет етуінің айқындық және тиімділік дәрежесін көтеру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

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

2) Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.01.26 N 8 Қаулысымен.

3) Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 248 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4) Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 238 тіркелген Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссияның "Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы" Нұсқаулықты бекіту жөнінде" 1996 жылғы 22 қазандағы N 118 қаулысына , Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1865 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының және бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына өзгерістер енгізу туралы (нормативтік

құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2817 тіркелген, Қаржы хабаршысы журналында жарияланған N 6(6)2004), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы N 252 қаулысымен енгізілген өзгерістерімен (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3072 тіркелген) мынадай өзгерістер және толықтырулар енгізілсін:

Аталған қаулымен бекітілген сауда-саттық ұйымдастырушылары есеп беру е р е ж е д е :

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

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

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

2) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес мәміле көлемі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есеп беруі;

3) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттерді капиталдандыру туралы сауда-саттық ұйымдастырушының есеп беруі."

Ережеге 6-9-қосымшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің

6-қосымшасы

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	Валютаның белгілеуі	Валютаның теңгедегі 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 (теңгедегі)	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-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 (теңгедегі)	Орна-лас-тыру	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаты, минуттар, секундтар)

**"Сауда-саттықты
ұйымдастырушылардың
есебін ұсыну ережесінің**

7-қосымшасы

**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 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 проценттегі ауытқуы	Бағалы қағаздардың саны	Мәмілелердің көлемі (теңге)

кестенің жалғасы

Орналас-тыру	Борыштық бағалы қағаздар үшін					Күшін жойғандығы туралы мәлімет	Мәміленің нөмірі
	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	индивидуалді	

кестенің жалғасы

"депо" сату шоты	Сатып алушының коды	"депо" сатып алу шоты	Бағасы (теңге)	Орташа алынған баға ¹	Меміленің бағасының орташа алынған бағадан проценттегі ауытқуы	Бағалы қағаздардың саны	Мемілердің көлемі (теңге)

кестенің жалғасы

Орналас-тыру	Борыштық бағалы қағаздар үшін					Күшін жойғандығы туралы мәлімет	Мемілен нөмірі
	Номиналды құнынан проценттегі бағасы	өтеу күні	өтеуге дейінгі күндер	өтеуге жылдық проценттегі кірістілігі	Жылдық проценттегі тиімді ставка		

"Сауда-саттықты
ұйымдастырушылардың
есебін ұсыну ережесінің

8-қосымшасы

**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 уақыты (сағаттар, минуттар, секундтар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену коды	Түрі	
					"репо" операциясы	"репо" операциясының әдісі

кестенің жалғасы

Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің қолы	"депо" шоты	Бағасы	Кірістілігі	Саны	Көлемі	Форматтағы өтінімді түсіру уақыты (сағаттар, минуттар, секундтар)

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

кестенің жалғасы

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

"Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің

9-қосымшасы

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	Кірістілігі	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

N	Күні	Форматтағы уақыты (сағаттар, минуттар, секундтар)	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың бірегейлену коды	Түрі		Саутушының коды	"депо" сату шоты
					"репо" операциясы	"репо" операциясының әдісі		

кестенің жалғасы

Сатып алушының шоты	"депо" сатып алу шоты	Ашылу бағасы (теңге)	Жабылу бағасы (теңге)	Кірістілігі	Бағалы қағаздардың саны	Көлемі (теңге)	Күшін жойғандығы туралы мәлімет	Мәміленөмірі

10-12 қосымшалар мынадай мазмұнмен толықтырылсын.

"Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің

10-қосымшасы

_____ 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	Эмитенттердің 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

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

	Мәмілелердің саны	Мәмілелердің 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		
Репο мәмілелері		
Акциялардың мемлекеттік пакеттерімен		
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарымен		

"Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есебін ұсыну ережесінің

12-қосымшасы

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

Токсан	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						

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 248 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткенге дейін күшіне енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментіне (Тоқабаев Н.Т.):

1) Осы қаулыны Заң департаментімен бірлесіп (Байсынов М.Б.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қ а б ы л д а с ы н ;

2) Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, "Қазақстан Тізілім ұстаушыларының Қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне және сауда-саттықты ұйымдастырушыларға жіберсін.

4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға