

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесін туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 26 мамырдағы N 99 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 25 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5710 болып енгізілді. 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 қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы

Қ А У Л Ы

Е Т Е Д І :

1. Агенттік Басқармасының "Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесін туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2817 тіркелген), Агенттік Басқармасының "Орталық депозитарийдің есептерді ұсыну ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 21 тамыздағы N 252 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3072 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2005 жылғы 27 қырк ү йекте N 113 (737) санында жарияланған), "Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3706 тіркелген), "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы N 173 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4848 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "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" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 128 қаулыларымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5318 тіркелген) енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін :

аталған қаулымен бекітілген Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру е р е ж е с і н д е :

1-тармақтың 3) тармақшасында "санаттарына" деген сөз "секторларына (санаттарына)" деген сөздермен ауыстырылсын ;

2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"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 с ауда-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 с ауда-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 ұ й ы м д а с т ы р у ш ы н ы ң е с е б і ;

6) осы Ереженің 15-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы сауда-саттықты ұ й ы м д а с т ы р у ш ы н ы ң е с е б і ;

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.";

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"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.";

3-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

10 - қосымшада :

кестенің атауында :

"қор биржасының" деген сөздер "сауда-саттықты ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;

" қор биржасының ресми " деген сөздер "сауда-саттықты ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;

кестенің " Ресми тізімнің секторлары " деген бағандағы сөздер "Тізімнің секторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

11 - қосымшада :

кестенің атауында "қор биржасының" деген сөздер "сауда-саттықты ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;

кестенің " Ресми тізімнің секторлары " деген бағандағы сөздер "Тізімнің секторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

12 - қосымшада :

кестенің атауында :

" қор биржасының " деген сөздер "сауда-саттықты ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;

" қор биржасының ресми тізіміне " деген сөздер "сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне" деген сөздермен ауыстырылсын;

кестенің " Ресми тізімнің секторлары " деген бағандағы сөздер "Тізімнің секторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

осы қаулыға 2 , 3 , 4 , 5 және 6-қосымшаларға сәйкес 13, 14, 15, 16 және 17-қосымшалармен толықтырылсын .

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы

қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

4. Агенттіктің Төрайым қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергеге жүктелсін.

Төрайым *Е. Бахмутова*
Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының
2009 жылғы 26 мамырдағы
N 99 қаулысына 1-қосымша
"Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 3-қосымша

**_____ бастап _____ дейінгі кезеңде
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы)
тізімнің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін
бағалы қағаздар туралы есебі**

N	Бағалы қағаздар эмитентінің атауы	Бағалы қағаздың бірегейлендіру нөмірі	Күні		Бағалы қағаздың коды	Номинал валютасы	Номинал	Мәмілелер саны		
			бағалы қағазды тізімге енгізу	тізімнен шығару (оның ішінде өтеу барысында)				барлығы	орналастыру	қайталау рынок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т і з і м						с е к т о р ы				
Т і з і м						с а н а т ы				
Тізімнің шағын санаты _____										
1.	Бағалы қағаздың түрі _____									

1.1									
1. п									
_____ санат (бағалы қағаздың түрі) _____ бойынша жиынтығы	(эмитенттер саны)	(бағалы қағаздар саны)	x	x	x				
2.	Бағалы қағаздың түрі _____								
2.1									
2. п									
_____ санат бойынша жиынтығы (бағалы қағаздың түрі) _____	(эмитенттер саны)	(бағалы қағаздар саны)	x	x	x				
_____ тізім санаты бойынша жиынтығы	(эмитенттер саны)	(бағалы қағаздар саны)	x	x	x				
_____ тізім секторы бойынша жиынтығы	(эмитенттер саны)	(бағалы қағаздар саны)	x	x	x				

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының
2009 жылғы 26 мамырдағы
№ 99 қаулысына 2-қосымша
" Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесіне 13-қосымша

**_____ бастап _____ дейінгі кезеңде
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтерді инвестициялау жөніндегі жасалған мәмілелер
туралы есебі**

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

		Қызмет көрсетулерді төлеу			Бағалы қағаздың	Ұлттық бірегейлендіру	
--	--	---------------------------	--	--	-----------------	-----------------------	--

N	Мәмілені жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Брокердің және (немесе) дилердің	банктің	к о р биржасының	Мәміле түрі ¹	Рынок ²	түрі және оның эмитентінің ³ атауы	нөмірі/ халықаралық бірегейлендіру нөмірі	Номиналдык құнды валюта (орналастыру бағасы) ⁴
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"

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2009 жылғы 26 мамырдағы

№ 99 қаулысына 3-қосымша

" Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 14-қосымша

**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		С сі тс
									негізгі борыш	шетел валютасында	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Талап етілгенге дейінгі салымдар										
1.1											
1. п											
2.	Мерзімді салымдар										
2.1											
2. п											
3.	Шартты салымдар										
3.1											
3. п											
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 көрсетіледі.

³ Егер бағалы қағаздарға меншік құқығына шектеу 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 _____

Телефон: _____

Мөрге арналған орын"

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының

2009 жылғы 26 мамырдағы

№ 99 қаулысына 4-қосымша

" Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесіне 15-қосымша

**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							

1.1								
1. n								
2.	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары							
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 _____

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____
Орындаушы _____ күні _____
Телефон: _____
Мөрге арналған орын"

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