

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы " 2002 жылғы 18 желтоқсандағы № 486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 60 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 11 маусымда нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6286 болып енгізілді. 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.**

Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасы (бұдан әрі - Агенттік) **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы » 2002 жылғы 18 желтоқсандағы № 486 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2124 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесінде:

4-тармақтың бірінші бөлігінде «8» деген цифр «9» деген цифрмен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

4-1-тармақ «зейнетақы қорларын қоспағанда»)» деген сөздерден кейін «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» деген сөздермен толықтырылсын;

6-қосымшасы осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшасының:

«

№
1
...

»

бағаннан кейін ««    » \_\_\_\_\_ 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)» деген к е с т е с і :

мынадай мазмұндағы бағанмен толықтырылсын:

«

Клиенттің атауы

»;

9-қосымшасы осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда т о л ы қ т ы р ы л с ы н .

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қ о л д а н ы с қ а е н г і з і л е д і .

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 тіркеу шараларын қолға а л с ы н ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет ү ш і н ж е т к і з с і н .

4. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға

а л с ы н .

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

Төрайым

Е.Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 60 қаулысының 1-қосымшасы

«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесінің 6-қосымшасы

Нысан

**\_\_\_\_\_ дейінгі кезең ішінде туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп (бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)**

№	Мәмілені жасасу күні <sup>1</sup>	Туынды қаржы құралының түрі <sup>2</sup>	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі <sup>3</sup>	Нарық <sup>3</sup>	Базалық актив және оның рейтингі <sup>4</sup>	Контрагент және оның рейтингі <sup>5</sup>	Мәміленің талаптарын сипаттау				
							Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны	Мәміле бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валк
1											
2											
...											

**кестенің жалғасы**

Хеджирлеу объектісі <sup>7</sup>	Мәмілеге кім ретінде қатысты <sup>8</sup>	Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты <sup>8</sup>	Клиент және оның резиденттік елі <sup>10</sup>	Ескерту

Б а с ш ы

(есепке

қол

қоюға

уәкілетті

тұлға) (қолы) Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  
Б а с б у х г а л т е р  
(есепке қол қоюға уәкілетті тұлға) (қолы) Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  
мөр орны  
Орындаушы (қолы, телефон нөмірі) Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

#### Е с к е р т у :

1. «Күні, айы, жылы» форматында мәмілені жасасу күні көрсетіледі.
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 қор биржасының атауы және «қор биржасының атауы/елі» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор 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» деген сөз көрсетіледі.
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)	PFDDA
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.».

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 60 қаулысының 2-қосымшасы

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

9-қосымшасы

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

Б а с ш ы

(есепке қол қоюға уәкілетті тұлға) (қолы) Тегі, аты, әкесінің  
аты (бар болса)

Б а с б у х г а л т е р

(есепке қол қоюға уәкілетті тұлға) (қолы) Тегі, аты, әкесінің  
аты (бар болса)

мөр орны

Орындаушы (қолы, телефон нөмірі) Тегі, аты, әкесінің  
аты (бар болса)"