

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 224 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 7 қыркүйекте № 7908 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Б а с қ а р м а с ы **Қ А У Л ы** **Е Т Е Д І :**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы

Г. Марченко

К Е Л І С І Л Г Е Н

Қ а з а қ с т а н
С т а т и с т и к а

Р е с п у б л и к а с ы
а г е н т т і г і

Төраға _____

Ә.А.

Смайылов

2012 жылғы 16 тамыз

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 7

ш і л д е д е г і

№

2 2 4

қ а у л ы с ы н ы ң

қосымшасы

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

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 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2124 тіркелген).

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «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 толықтырулар енгізу туралы» 2003 жылғы 29 мамырдағы № 162 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2384 тіркелген).

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының «Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы» нұсқаулықты бекіту жөнінде» 1996 жылғы 22 қазандағы № 118 қаулысына және 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 енгізу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 116 және 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 55 біріккен қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2854 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2009 жылғы мамырда № 117-118 (24427-24428) ж а р и я л а н ғ а н) .

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 28 мамырдағы № 164 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3706 тіркелген).

5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар рыногы кәсіби

катысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 26 қарашадағы № 415 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3988 тіркелген).

6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде құжаттарды ұсыну мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық кесімдерге толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2007 жылғы 30 наурыздағы № 76 қаулысының Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде құжаттарды ұсыну мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық кесімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер тізбесінің 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4670 тіркелген).

7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «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 № 173 қаулысының Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде құжаттарды ұсыну мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық кесімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер тізбесінің 2) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4848 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2007 жылғы қыркүйекте № 135 (1338) жарияланған).

8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «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 толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 29 қазандағы № 166 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5 4 0 2 т і р к е л г е н) .

9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «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» 2009 жылғы 26

қаңтардағы № 6 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5569 тіркелген).

10. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «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» 2009 жылғы 26 мамырдағы № 101 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5705 тіркелген).

11. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 2 қарашадағы № 230 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5879 тіркелген).

12. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 9 қаулысының Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесінің 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6099 тіркелген).

13. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысының Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6219 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 14, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы қыркүйекте № 253-254 (26314-26315) жарияланған).

14. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 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» 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 60 қаулысы(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6286 тіркелген).

15. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «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 № 486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 3 қыркүйекте № 122 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6539 тіркелген).

Қ а з а қ с т а н Республикасының
Ұ л т т ы қ Банкі Б а с қ а р м а с ы н ы ң
2 0 1 2 ж ы л ғ ы 2 7 ш і л д е д е г і
№ 2 2 4 қ а у л ы с ы м е н
бекітілген

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидалары

Осы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну тәртібін, нысанын және мерзімдерін айқындайды.

1. Осы Қағидалардың мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) басшы - Ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы болып табылатын тұлға немесе Қағидаларда көзделген есептерге қол қоюға құқығы бар Ұйымның атқарушы органының мүшесі болып табылатын тұлға;

2) Ұйым – Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым.

2. Қағидалар барлық Ұйымдарға, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында

брокерлік және (немесе) дилерлік қызметі қаржы нарығындағы қызметтің басқа түрімен қоса атқаратын Ұйымға қолданылады.

3. Ұйымдар уәкілетті органға есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей - Қағидалардың 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жасалған есептердің нысандарын қамтитын есептілігін электрондық нысанда ұсынады.

4. Ұйымдар уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден - Қағидалардың 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жасалған есептердің нысандарын қамтитын есептілігін электрондық нысанда ұсынады.

5. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар уәкілетті органға Қағидалардың 3, 6, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жасалған есептердің нысандарын қамтитын есептілігін ұсынбайды.

6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар екінші деңгейдегі банктер Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес жасалған есепті уәкілетті органға ұсынбайды.

7. Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден - Қағидалардың 12-қосымшасына сәйкес жасалған есепті электрондық нысанда қосымша ұсынады.

8. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған ұйымдар уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден - Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес жасалған есепті электрондық нысанда қосымша ұсынады.

9. Ұйым электрондық нысанда жасалған есептілікті ұсынылатын электрондық тасымалдауышта деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып жібереді.

10. Қағаз тасымалдауыштағы есептілікке басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам) және орындаушысы қол қояды, мөрімен куәландырады және Ұйымда сақталады. Уәкілетті органның талабы бойынша Ұйым уәкілетті органға сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей есептілікті қағаз тасымалдауышта

ұ с ы н а д ы .

11. Электрондық тасымалдауышта ұсынылатын деректердің уәкілетті органның талабы бойынша қағаз тасымалдауышта ұсынылған деректерге сәйкестігін Ұйымның басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам) қамтамасыз е т е д і .

12. Ұсынылатын есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде Ұйым есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш береді.

13. Ұйым ұсынған есептіліктен толық емес және (немесе) шынайы емес ақпарат анықталған кезде, уәкілетті орган толық емес және (немесе) дәйексіз емес ақпаратты анықтаған күннен бастап бес күнтізбелік күннен кешіктірмейтін мерзімде бұл туралы Ұйымға жазбаша хабарлайды. Уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынады.

14. Ұйымның есептерін қараған кезде уәкілетті орган Ұйымнан есептерде көрсетілген ақпаратты тексеру үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды жазбаша сұратады.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну
қағидаларына

1-қосымша

Нысан

_____ бастап _____ дейінгі кезеңде
(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп

№	Мәмілені жасаған (операцияны жүргізген) ¹ күні	Қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі ²	Эмитенттің атауы ³	Қаржы құралдарының саны ⁴	Бір қаржы құралының бағасы ⁵	Мәміленің көлемі теңгеде ⁶	Сатып алушы ⁷	Сат ⁷
---	---	----------------------	---	-------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------	------------------

Жиынтығы									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кестенің жалғасы

Мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты				Орналастыру 11	Клиенттік тапсырысы тіркелген нөмірі, күні және уақыты ¹²	Ескерту
Андеррайтер ⁸	Брокер ⁹	Дилер ¹⁰	Номиналды ұстаушы ¹¹			

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

–

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

Ескерту:

¹ Мәміленің (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күні күні/ айы/ жылы _____ форматында _____ көрсетіледі.

² Қаржы құралына берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

³ Қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

⁴ Сол арқылы мәміле жасалған қаржы құралдардың саны (тіркелген операция) көрсетіледі. Ұйым екі тараптан (бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде) мәмілеге қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле осы есепте бір мәміле (операция) _____ түрінде _____ көрінеді.

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 Ұйымның

клиенттерінің кодтары, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда клиенттердің кодтары көрсетіледі. Ұйым өз есебінен және өз мүддесімен мәмілелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған Ұйымның коды көрсетіледі.

Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

№	Клиент	Бес таңбалы код
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 қорлары және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар, зейнетақы активтер есебінен мәмілелерді жасаған кезде осы баанды толтырмайды.

⁸ Егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда «А» белгісі пайдаланылады.

⁹ Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда «В» белгісі пайдаланылады.

Егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» белгісі пайдаланылады.

¹¹ Егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда «ND» белгісі пайдаланылады.

¹² Мынадай символдар пайдаланылады:

«1» - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

«2» - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

¹³ Ұйым дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған кезде, сондай-ақ зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар

нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарын мәмілелер (операциялар) туралы есепте Ұйым брокер және (немесе) дилер ретінде болып табылған ұйымдастырылмаған нарығында Ұйым қаржы құралдарымен жасаған мәмілелер (операциялар), сондай-ақ Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болған операциялар көрсетіледі. Ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеген кезде Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте меншік құқығын бағалы қағаздарға ауыстыруына (бағалы қағаздарды өтеу және айырбастауды қоспағанда) әкеп соққан операциялар көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну
қағидаларына

2-қосымша

Нысан

_____ бастап _____ дейінгі кезеңде

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған қаржы құралдарымен орындалмаған мәмілелер (операциялар) туралы есеп

№	Клиенттік тапсырысы (бұйрығы) тіркелген нөмірі, күні және уақыты	Қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Мәміле (операция) типі	Қаржы құралының саны	Бір қаржы құралының бағасы (теңге)

Кестенің жалғасы

Кім ретінде қатысқан	Клиент	Қарсы агент	Орындамаған себептері	Орналастыру	Ескерту

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

–

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

Кестені толтыру бойынша түсіндірмелер

1. Символдық белгілер латын әліпбиінің жазбаша (бас) әріптерімен көрсетіледі.

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

Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

3. «Мәміле (операция) типі» деген бағанын толтырғанда мынадай символдар пайдаланылады:

«B» – сатып алу (есепке жазу);

«S» – сату (есептен шығару).

4. «Кім ретінде қатысты» деген бағанын толтырғанда мынадай символдар

№	Клиенттің атауы	Клиенттің жеке шотының нөмірі	«Тікелей» әдіспен жасалған РЕПО-ны ашу операцияларының сомасы, теңгемен	Брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны, теңгемен 1	Маржаның деңгейі, %	Брокер және (немесе) дилер маржиналды мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда болған брокердің алдындағы клиенттің берешегі, теңгемен ²
1						
2						
...						

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

Е с к е р т у :

¹ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы № 317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 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 № 317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 53-тармағына сәйкес.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну

қ а ғ и д а л а р ы н а

4-қосымша

Нысан

« ___ » _____ жағдай бойынша

(ұйымның атауы)

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер

1.	Орналасқан орны (тіркелген):	
2.	Орналасқан орны (нақты):	
3.	Байланыс құралдары туралы мәліметтер (телефон, факс, электронды почта, Интернет торабындағы сайттың адресі):	
4.	Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер: 1) р е з и д е н т т е р : – з а ң д ы т ұ л ғ а ү ш і н : з а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң а т а у ы ; з а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң м е м л е к е т т і к (қ а й т а) т і р к е у т у р а л ы м ә л і м е т т е р ; б и з н е с – с ә й к е с т е н д і р у н ө м і р і ; з а ң д ы т ұ л ғ а ғ а т и е с і л і а к ц и я л а р д ы ң с а н ы ұ й ы м н ы ң о р н а л а с т ы р ы л ғ а н а к ц и я л а р ы н ы ң ж а л п ы с а н ы н а н е м е с е ұ й ы м н ы ң ж а р ғ ы л ы қ к а п и т а л ы н д а ғ ы қ а т ы с у ү л е с і н е (п а й ы з б е н) а р а қ а т ы н а с ы ; – ж е к е т ұ л ғ а ү ш і н : т е г і , а т ы , б а р б о л с а ә к е с і н і ң а т ы ; т у ғ а н к ү н і ; ж е к е т ұ л ғ а ғ а т и е с і л і а к ц и я л а р д ы ң с а н ы ұ й ы м н ы ң о р н а л а с т ы р ы л ғ а н а к ц и я л а р ы н ы ң ж а л п ы с а н ы н а н е м е с е ұ й ы м н ы ң ж а р ғ ы л ы қ к а п и т а л ы н д а ғ ы қ а т ы с у ү л е с і н е (п а й ы з б е н) а р а қ а т ы н а с ы ; р е з и д е н т е м е с т е р : – з а ң д ы т ұ л ғ а ү ш і н : з а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң т і р к е л г е н ж ә н е о р н а л а с қ а н о р н ы (е г е р з а ң д ы т ұ л ғ а о ф ф ш о р л ы қ а й м а қ т ы ң а у м а ғ ы н д а т і р к е л г е н ж а ғ д а й д а , о н д а Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы Қ а р ж ы н а р ы ғ ы н ж ә н е қ а р ж ы ұ й ы м д а р ы н р е т т е у м е н қ а д а ғ а л а у а г е н т т і г і Б а с қ а р м а с ы н ы ң « Б а н к т і к ж ә н е с а қ т а н д ы р у қ ы з м е т і н і ң , б а ғ а л ы қ а ғ а з д а р р ы н о ғ ы н ы ң к ә с і б и қ а т ы с у ш ы л а р ы қ ы з м e т і н і ң ж ә н е б а ғ а л ы қ а ғ а з d a р р ы н o ғ ы н d a л и c e н з и я л а н a т ы н б a c қ a д a қ ы з m e t тү р л e р і н і ң , ж и н a қ т a u c ы з e й н e т a қ ы қ o р л a р ы м e n a к ц и o н e р л і к и н в e c т и ц и я л ы қ қ o р л a р қ ы з m e t і н і ң м a қ c a т a р ы ү ш і н o ф ф ш o r л ы қ a й m a қ t a р d ы ң т і з б e c і н б e к і т y т u r a л ы » 2 0 0 8 ж ы л ғ ы 2 қ a з a n d a ғ ы № 1 4 5 қ a y л ы c ы m e n (Н o р m a т и в т і к қ ұ қ ы қ т ы қ a к т і л e р д і м e m л e к e t т і к т і р k e u т і з і л і m і н d e № 5 3 7 1 т і р k e л ғ e n) б e к і т і л ғ e n o ф ф ш o r л ы қ a й m a қ t a р d ы ң т і z б e c і н e c ә й k e c o c ы o ф ф ш o r л ы қ a й m a қ t ы k o p c e т y қ a ж e t) ; з а ң д ы т ұ л ғ а ғ а т и e c і л і a к ц и я л a р d ы ң c a n ы ұ й ы m н ы ң o р n a л a c t ы p ы л ғ a n a к ц и я л a р ы н ы ң ж a л п ы c a n ы н a n e m e c e ұ й ы m н ы ң ж a р ғ ы л ы қ k a п и т a л ы н d a ғ ы қ a т ы c u ү л e c і н e (п a й ы з б e n) a p a қ a t ы н a c ы ; – ж e k e т ұ л ғ a ү ш і н : т e г і , a т ы , б a р б o л c a ә k e c і н і ң a т ы ;	

	<p>а з а м а т т ы ғ ы ; заңды мекен-жайы және тұрғылықты жері; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы</p>	
5.	<p>Осы қосымшасының 4-тармағында көрсетілген заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер: 2) резиденттер: – заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес – сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы; – жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; т у ғ а н кү н і ; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы; р е з и д е н т е м е с т е р : – заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның почта мекен-жайы және (немесе) заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан жері; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы; – жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; а з а м а т т ы ғ ы ; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы;</p>	
6.	<p>Ұйым акцияның жиырма бес және одан астам пайызына иелік ететін (жарғылық капиталында қатысу үлесіне) акционер (қатысушы) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер</p>	
7.	<p>Ұйымның басшы қызметкерлері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған (лауазымға тағайындаған (сайлаған) күні, уәкілетті органмен басшы қызметкерді келісілу күні)</p>	

8.	Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыратын және клиенттермен жасалатын кез келген шарттарға қол қоюға құқығы бар ұйымның бір немесе бірнеше құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын оның оқшауланған бөлімшелерінің бірінші басшыларын және олардың бас бухгалтерлерін, клиенттерге және (немесе) уәкілетті органға берілетін ақпараттарды, клиенттермен жасалған шарттарда және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептіліктің әр түрлі нысандарын қоса алғанда, сондай-ақ ұйымның клиенттерінің шоттарындағы активтердің қозғалысы мен қалдығын салыстырып тексеруді растайтын құжаттарды қоспағанда ұйымның өзге басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған (лауазымға тағайындаған (сайлаған) күні, уәкілетті органмен өзге басшы қызметкерді келісілу күні)	
9.	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысатын қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні)	
10.	Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешім қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі)	
11.	Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер : номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны ; номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны ; андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциумның құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру бойынша қызмет көрсету жөніндегі эмитентпен жасалған шарттардың саны; қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау жөніндегі эмитентпен жасалған шарттардың саны ; бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және бар болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету бойынша эмитентпен жасалған шарттардың саны;	

Е с к е р т у :

4, 5 және 10-жолдарды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар екінші деңгейдегі банк толтырмайды ;

10-жолды Ұлттық почта операторы толтырмайды;

11-жолды зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым толтырмайды.

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр орны

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну

қ а ғ и д а л а р ы н а

5-қосымша

Нысан

« _____ » _____ жағдай бойынша

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) бас офистің орналасқан орнынан тыс жерлердегі филиалдар, өкілдіктер, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтер

№	Ф и л и а л д ы ң , ө к і л д і к т і ң , құрылымдық бөлімшенің атауы	Ф и л и а л д а р , ө к і л д і к т е р , құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

№	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)	Атауы	Қызмет түрі	Орналасқан орны

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20 ____ « ____ » _____

Мөр орны

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 Қаржы құралына берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

³ Қаржы құралымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

⁴ Сол арқылы мәміле жасалған қаржы құралдардың 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). Ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде тапсырылған ақшаны сақтау шоттары кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есептің осы нысанына енгізілу тиіс.

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 нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидаларына

7-қосымша

Нысан

 бастап дейінгі кезеңде

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп

№	Мәміленің жасалған	Мәміле бойынша есеп	Клиенттік тапсырысы тіркелген	Нарық ⁴	Брокердің атауы және

	күні мен уақыты ¹	айырысуды жүзеге асыру күні	нөмірі, күні және уақыты ²	Мәміленің түрі ³		о н ы ң резиденттік елі ⁵	Кастодиан-банктің атауы
Жиынтығы							

кестенің жалғасы

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі ⁶	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Рейтинг ⁷	Эмитенттің атауы және о н ы ң резиденттік елі ⁸	Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тіркелген ел	Қаржы құралдарының саны (данасы)	Номиналды құнының валютасы/ Төлем валютасы ⁹

кестенің жалғасы

Мәмілеге кім ретінде қатысты ¹⁰	Клиент және оның резиденттік елі ¹¹	Бір қаржы құралының бағасы ¹²		Мәміленің көлемі ¹²		Ескерту
		шетел валютасында	теңгемен	шетел валютасында	теңгемен	

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

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

к ө р с е т і л е д і .

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 Клиенттік тапсырысты 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 Қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айрысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.

⁷ 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.

⁸ «Эмитенттің атауы/елі» форматында эмитенттің және оның резиденттік елінің атауы көрсетіледі.

⁹ «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.

¹⁰ 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.

¹¹ Егер 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 (немесе) 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.

¹² 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.

¹³ Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну

қ а ғ и д а л а р ы н а

8-қосымша

Нысан

 бастап дейінгі кезеңде

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп

№	Мәмілені жасау күні мен уақыты ¹	Қаржы құралдарын брокерге/дилерге есепке қою күні ¹	Мәміле бойынша есептеу күні ¹	Туынды қаржы құралының түрі ²	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі ³	Нарық ⁴	Базалық актив және оның рейтингі ⁵	Орталық қарсы агент ⁶	Қарсы агент және оның рейтингі ⁷	Мәміленің тала	
										Мәміле түрі	Қаржы құралдың саны
1											
2											
...											

кестенің жалғасы

Хеджирлеу объектісі ⁸	Мәмілеге кім ретінде қатысты ⁹	Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты ¹⁰	Клиент және оның резиденттік елі ¹¹	Мәміле жасасқан күнгі вариациялық маржа, теңге ¹²	Мәміле жасасқан күнгі бастапқы маржа, % ¹³	Сауда-саттық режимі ¹⁴	Ескерту ¹⁵

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

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 Орталық қарсы агентінің қатысуымен биржада мәміле жасалған жағдайда «иә» деген сөз көрсетіледі.

Орталық қарсы агентінің қатысуынсыз биржада мәміле жасалған жағдайда «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

⁷ Егер мәміле қор биржасында жасалмаса, онда қарсы агенті, оның резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында осы қарсы агентке берілген рейтинг көрсетіледі. Егер қарсы агентте рейтинг болмаса, онда «қарсы агент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда, «Клиенттің коды/елі» форматындағы көрсетіледі. 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 (немесе) 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.

¹² Вариациялық маржа – биржа есептейтін және мерзімді келісім-шарт бағамының өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрсетілімі.

¹³ Бастапқы маржа – клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі қажетті базисті активтің жиынтық нарық құнынан биржа анықтайтын үлесі.

¹⁴ T+0 немесе T+n форматында көрсетіледі не биржа ережелерінде қарастырылған басқа сауда-саттық режимі сипатталады.

¹⁵ Мәмілені жасау орны көрсетіледі.

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

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну
қ а ғ и д а л а р ы н а
9-қосымша
Нысан

_____ бастап _____ кезеңге дейін
(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы есебі

№	Ұйым мәмілеге кім ретінде катысты ¹	Клиенттің атауы	Клиенттің үлестестік белгісі	Мәмілені жасау күні ³	Нарық ⁴	Мәміле түрі ⁵	Мәміле бойынша қарсы әріптестің атауы ⁶	Қарсы әріптестің үлестестік белгісі ⁷

кестенің жалғасы

Қаржы құралының параметрлері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Б і р бірлігінің бағасы	Мәміленің көлемі, дана	Мәміле сомасы ⁸ теңге	Банктік салым шартының аяқталу күні	Ескерту

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20 _____ « _____ » _____

Мөр орны

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

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті толтыруға ескертулер :

Осы есепті толтыратын Ұйымның осы есепті толтырған кезде оның қарсы әріптестері болып табылатын оның үлестес тұлғаларымен меншікті және клиенттік активтері есебінен жасалған мәмілелерді көрсету тиіс. Осы есепті толтыратын Ұйым клиенттердің активтері есебінен мәмілелерді жасаған кезде осы есепте осы есепті толтыратын Ұйымның клиенттері оның үлестес тұлғалары болып табылатына немесе болып табылмайтынына қарамастан оның қарсы әріптестері болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер көрсетіледі.

¹ Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда «В» символы пайдаланылады (брокер кімнің мүддесінде болған жағдайда тұлғаны көрсете отырып), егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» символы пайдаланылады.

² «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға деп танылатын белгісі көрсетіледі. Егер клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға деп танылмаған жағдайда онды «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

³ «Күн/ай/жыл» форматында мәміле жасаған күні көрсетіледі.

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

⁵ Мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, «репо» ашу және жабу операциялары, банктің салым шартын жасау және өзге мәмілелер). «Репо» операциялары бойынша сондай-ақ «репо» операцияларының түрі: тікелей немесе кері «репо» көрсетіледі. Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша «Ескерту» деген бағанда мәмілені жасау әдісі көрсетіледі.

⁶ О с ы ж а ғ д а й д а :

осы есепті толтыратын Ұйым мәміле жасаған кезде бір мезгілде екі тараптың атынан қатысады - осы Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын Ұйымның клиенті. егер Ұйым «В/клиенттің атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)» форматында брокер ретінде болған жағдайда, осы жағдайда «В» с и м в о л ы көрсетіледі ;

осы есепті толтыратын Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын басқа брокер және (немесе) дилер, бұл жағдайда осы брокердің атауы көрсетіледі ;

осы есепті толтыратын Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті қарсы әріптес деп танылады. Егер басқа брокердің және (немесе) дилердің атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) белгілі болған жағдайда, онда «үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)/ басқа брокердің және (немесе) дилердің атауы» форматында басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті болып табылатын үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) көрсетіледі. Бұл ретте үлестес тұлғаның атауы курсивпен беріледі; банктік салымды ашқан кезде банктің атауы көрсетіледі.

⁷ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңының 64-бабына сәйкес қарсы әріптес Ұйымға қатысты үлестес тұлға деп танылған белгісі көрсетіледі.

⁸ үтірден кейін екі белгіге дейін дәлдігімен жинақталған сыйақыны (банктік салымын ашу) ескере отырып мәмілені орындауына (сатып алу, сату, кері «репо» операциясы - ашу/жабу және басқалар) байланысты шығыстарды есептемегенде
с о м а к ө р с е т і л е д і .

⁹ «Күн/ай/жыл» форматында банктік салым шартының аяқталу күні көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну
қағидаларына

10-қосымша

Нысан

«___» _____ жағдай бойынша

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп

Жиынтығы	Меншікті ақша қалдығы	Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы

Е с к е р т у :

1. Брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде есепті күнге ұсынылады

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

3. «Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы» деген бағанды толтырған кезде клиенттердің атынан және олардың есебінен бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру үшін ашылған клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну

қ а ғ и д а л а р ы н а

11-қосымша

Нысан

«__» _____ жағдай бойынша

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциумның құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру, қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау, бағалы

қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы жөніндегі мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету бойынша эмитентке қызмет көрсету туралы есеп

1-нысан. Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау бойынша эмитентке қызмет көрсету (маркет-мейкер ретінде)

№	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Ұйым қаржы құралы бойынша маркет-мейкер болып табылуының басталған күні	Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі	Спрэд	Баға белгілеу жарияланатын сауда-саттық нөмірі	Ескерту

2-нысан. Андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциумның құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру бойынша эмитентке қызмет көрсету

№	Бағалы қағаздардың атауы	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Эмитентпен жасалған андеррайтингтік шартының күні және нөмірі	Бағалы қағаздар бойынша андеррайтер болып табылуының басталған күні	Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі	Ескерту

3-нысан. Бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және бар болу мәселелері бойынша консультант ретінде эмитентке қызмет көрсету

№	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Ұйым эмитенттің консультант болып табылуының басталған күні	Ескерту

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну
қағидаларына

12-қосымша

Нысан

« ___ » _____ жағдай бойынша

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) номиналды ұстауда болып табылатын бағалы қағаздар туралы есеп

№	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы
жиынтығы		

кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

барлығы		Қазақстан Республикасы жинақтаушы зейнетақы қорларының (меншікті активтері)		Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің (меншік иелерінің)	
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 Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)		Қазақстан Республикасы брокер-дилерлерінің (банк емес меншік иелерінің)		Қазақстан Республикасы қаржы нарығының басқа лицензиаттарының (меншік иелерінің)	
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 басқа заңды тұлғаларының		Қазақстан Республикасының резидент емес басқа заңды тұлғаларының		Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғаларының		Қазақстан Республикасының резидент емес жеке тұлғаларының	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

–

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыруға лицензиялары бар
ұйымдардың есептерді ұсыну
қағидаларына

13-қосымша

Нысан

«__» _____ жағдай бойынша

(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) үлестес тұлғалардың тізімі

Жеке тұлғалар					
№	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

№	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 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 12-1-бабының 2-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме көрсетіледі.

Б а с ш ы

(ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

—

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

Есепке қол қойылған (жасалған) күні 20__ «__» _____

Мөр орны