

**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 Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      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.

*Ұлттық Банк*  
*Төрағасы                                           Г. Марченко*

КЕЛІСІЛГЕН  
Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі  
Төраға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ә.А. Смайылов  
2012 жылғы 16 тамыз

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 27 шілдедегі    
№ 224 қаулысының      
қосымшасы

**Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының**  
**нормативтік құқықтық актілердің тізбесі**

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту 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) жарияланған).  
      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 қатысушыларының 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 брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы № 486 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 29 қазандағы № 166 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5402 тіркелген).  
      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 брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту 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 кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысының Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша енгiзiлетiн өзгерiстер 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 брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту 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 брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту 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).

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 27 шілдедегі   
№ 224 қаулысымен      
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 тәртiбiн, нысанын және мерзiмдерiн 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 жүргiзу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар уәкiлеттi 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 уәкiлеттi 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 деректердiң конфиденциалдылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзудiң 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 ұсынады.  
      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 етеді.  
      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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейiнгi кезеңде**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік**  
**және (немесе) дилерлiк қызметтi 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 нөмірі2 | Эмитенттің атауы3 | Қаржы құралдарының саны4 | Бір қаржы құралының бағасы5 | Мәміленің көлемі теңгеде6 | Сатып алушы7 | Сатушы7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәмiлеге (операцияға) кiм ретiнде қатысты | | | | Орналастыру11 | Клиенттік тапсырысы тiркелген нөмiрi, күнi және уақыты12 | Ескерту |
| Андеррайтер8 | Брокер9 | Дилер10 | Номиналды ұстаушы11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:

1 Мәмiленiң (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күнi күнi/айы/жылы форматында көрсетiледi.  
      2 Қаржы құралына берiлген сәйкестендiру нөмiрi көрсетiледi.  
      3 Қаржы құралдарымен мәмiлелер жасалған эмитенттiң атауы көрсетiледi.  
      4 Сол арқылы мәмiле жасалған қаржы құралдардың саны (тіркелген операция) көрсетiледi. Ұйым екі тараптан (бiр мезгiлде сатушы және сатып алушы ретiнде) мәмiлеге қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле осы есепте бір мәміле (операция) түрінде көрiнедi.  
      5 Мәмiленiң бағасы үтiрден кейiн төрт белгiге дейiн (теңгемен) көрсетiледi.  
      Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң мәмiленi жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетiледi. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң есептесудi жүзеге асырған күнi белгiлеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәмiленiң бағасын көрсету қажет.  
      6 Мәмiленiң көлемi үтiрден кейiн екi белгiге дейiн (теңгемен) көрсетiледi.  
      7 Солардың есебiнен және мүддесiмен мәмiле жасалған Ұйымның клиенттерiнiң кодтары, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда клиенттердің кодтары көрсетiледi. Ұйым өз есебiнен және өз мүддесiмен мәмiлелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған Ұйымның коды көрсетiледi.  
      Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Клиент | Бес таңбалы код |
| 1 | Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi) | JURRZ |
| 2 | Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi) | FIZRZ |
| 3 | Заңды тұлға (резидент емес) | JURNN |
| 4 | Жеке тұлға (резидент емес) | FIZNN |
| 5 | Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерi) | PFDPA |
| 6 | Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншiктi активтер) | PFDOA |
| 7 | Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi | STBNK |
| 8 | Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы | INSOR |
| 9 | Инвестициялық қор | INVFD |
| 10 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншiктi активтер (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкiн қоспағанда) | Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндiк 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 «B» 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 мәмле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмiнiң 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейiнгi 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) тiркелген нөмiрi, күнi 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 |
|  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

Кестені толтыру бойынша түсіндірмелер

      1. Символдық белгiлер латын әлiпбиiнiң жазбаша (бас) әрiптерiмен көрсетiледi.  
      2. «Клиенттік тапсырысы тiркелген нөмiрi, күнi және уақыты» деген бағанын толтырғанда, зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерiн (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмiнiң нөмiрi мен күнi көрсетiледi.  
      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:  
      «В» – сатып алу (есепке жазу);  
      «S» – сату (есептен шығару).  
      4. «Кім ретінде қатысты» деген бағанын толтырғанда мынадай символдар пайдаланылады:  
      «В» - брокер;  
      «D» – дилер;  
      «ND» – номиналды ұстаушы.  
      5. «Клиент» деген бағанын толтырғанда клиенттік тапсырысы орындалмаған клиенттің атауы/тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) көрсетіледі.  
      6. «Қарсы агент» деген бағанын толтырғанда осы есепті толтыратын Ұйым екі тараптың атынан бір мезгілде қатысатын орындалмаған мәмілелерде (операцияларда) орындалмаған мәміле бойынша қарама қарсы тарап болып табылған осы Ұйымның клиентінің атауы, сондай-ақ «Клиенттің атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)» деген форматында «клиент» деген сөзі көрсетіледі.  
      Бір жағынан Ұйым (брокердің, номиналды ұстаушы ретінде), ал қарама қарсы жағынан бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушысы қатысқан орындалмаған мәмілелерде (операцияларда) «Қарсы агент» деген бағанын толтырғанда бағалы қағаздар нарығының осы кәсіби қатысушысының атауы көрсетіледі.  
      7. «Орналастыру» деген бағанын толтыру кезiнде мынадай символдар пайдаланылады:  
      «1» - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;  
      «2» - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

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

Нысан

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік**  
**және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) тапсырмасы бойынша қор биржасының сауда**  
**жүйесінде «репоны» «тікелей әдіспен» ашу операциясы жүргiзiлген**  
**брокердiң шоттарындағы клиенттердiң активтер қалдықтарының құны туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттiң атауы | Клиенттiң жеке шотының нөмiрi | «Тiкелей» әдiспен жасалған РЕПО-ны ашу операцияларының сомасы, теңгемен | Брокердiң шоттарындағы клиенттердiң активтер қалдықтарының құны, теңгемен 1 | Маржаның деңгейi, % | Брокер және (немесе) дилер маржиналды мәмiлелердi жасау нәтижесiнде пайда болған брокердің алдындағы клиенттiң берешегi, теңгемен2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:  
      
1 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы № 317 қаулысымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 3870 тiркелген) бекiтiлген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыру ережесiнiң 38-4-тармағына сәйкес.  
      2 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы № 317 қаулысымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 3870 тiркелген) бекiтiлген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыру ережесiнiң 53-тармағына сәйкес.

Қазақстан Республикасының бағалы      
қағаздар нарығында брокерлік және     
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге      
асыруға лицензиялары бар          
ұйымдардың есептерді ұсыну         
қағидаларына                
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 (тiркелген): |  |
| 2. | Орналасқан орны (нақты): |  |
| 3. | Байланыс құралдары туралы мәлiметтер (телефон, факс, электронды почта, Интернет торабындағы сайттың адресi): |  |
| 4. | Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:  1) резиденттер:  – заңды тұлға үшін:  заңды тұлғаның атауы;  заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер;  бизнес – сәйкестендіру нөмiрi;  заңды тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы;  – жеке тұлға үшін:  тегі, аты, бар болса әкесінің аты;  туған күні;  жеке тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы;  резидент еместер:  – заңды тұлға үшін:  заңды тұлғаның тiркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тiркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының «Банктiк және сақтандыру қызметiнiң, бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары қызметiнiң және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерiнiң, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлiк инвестициялық қорлар қызметiнiң мақсаттары үшiн оффшорлық аймақтардың тiзбесiн бекiту туралы» 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысымен (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5371 тiркелген) бекiтiлген оффшорлық аймақтардың тiзбесiне сәйкес осы оффшорлық аймақты көрсету қажет);  заңды тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы;  – жеке тұлға үшін:  тегі, аты, бар болса әкесінің аты;  азаматтығы;  заңды мекен-жайы және тұрғылықты жерi;  жеке тұлғаға тиесiлi акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне (пайызбен) арақатынасы |  |
| 5. | 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 нөмiрi;  заңды тұлғаға тиесiлi 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;  туған күні;  жеке тұлғаға тиесiлi 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;  резидент еместер:  – заңды тұлға үшін:  заңды тұлғаның атауы;  заңды тұлғаның почта мекен-жайы және (немесе) заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан жері;  заңды тұлғаға тиесiлi 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;  азаматтығы;  жеке тұлғаға тиесiлi 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; |  |
| 6. | Ұйым акцияның жиырма бес және одан астам пайызына иелiк ететiн (жарғылық капиталында қатысу үлесiне) акционер (қатысушы) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәлiметтер |  |
| 7. | Ұйымның басшы қызметкерлерi туралы мәлiметтер (тегi, аты, бар болса әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған (лауазымға тағайындаған (сайлаған) күнi, уәкiлеттi органмен басшы қызметкердi келiсiлу күнi) |  |
| 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 (тегi, аты, бар болса әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған (лауазымға тағайындаған (сайлаған) күнi, уәкiлеттi органмен өзге басшы қызметкердi келiсiлу күнi) |  |
| 9. | Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға қатысатын қызметкерлер туралы мәлiметтер (тегi, аты, бар болса әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күнi) |  |
| 10. | Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешім қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегi, аты, бар болса әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі) |  |
| 11. | Брокерлiк қызметтi көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәлiметтер:  номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлiк қызмет көрсету туралы шарттардың саны;  номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлiк 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; |  |

Ескерту:  
      
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.

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

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

Нысан

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік**  
**және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) бас офистің орналасқан орнынан тыс жерлердегі**  
**филиалдар, өкілдіктер, сондай-ақ  құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Филиалдың,  өкілдіктің,  құрылымдық бөлімшенің атауы | Филиалдар,  өкілдіктер,  құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері |
|  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

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

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_бастап\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейiнгi кезеңде**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлiк**  
**және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған меншiктi активтерi бойынша есеп**

      1-нысан. Меншiктi активтер есебiнен сатып алынған және кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәмiле жасалған күнi1 | Қаржы құралының сәйкестендiру нөмiрi2 | Эмитенттiң атауы3 | Қаржы құралдарының саны (дана)4 | Бір қаржы құралының бағасы5 | Мәміленің көлемі (теңге)6 | Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер | | | Ескерту |
| Атауы | Қызмет түрi | Орналасқан орны |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      2-нысан. Кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi, екiншi деңгейдегi банктердегi және шетелдік банктердегі салымдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі және шетелдік банктердегі банк шоттарындағы ақша

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ақшаны аударым жасау күнi1 | Банктің атауы | Салым (банк шоты) бойынша операциялар2 | Банктiк салым шартын жасасу күнi мен шарттың нөмiрi | Салым мерзiмi (күндермен) | Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен) | Салым (банк шоты)валютасы | Салым (банк шотындағы ақша) сомасы3 | Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер | | | Ескерту |
| Атауы | Қызмет түрi | Орналасқан орны |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      3-нысан. Меншiктi активтер есебiнен сатып алынған және кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған өзге мүлiк1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мүлiктiң түрi және қысқаша сипаттамасы | Сатып алу күнi | Мүлiктiң орналасқан орны | Сатып алу құны | Сатып алу мақсаты | Соңғы қайта бағалауды өткiзу күнi | Жүргiзiлген қайта бағалауға сәйкес құны | Есептiк күнiндегi ағымдағы (баланстық құны) | Кепiл ұстаушы туралы мәлiметтер | | | Ескерту |
| Атауы | Қызмет түрi | Орналасқан орны |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

Кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған меншiктi активтерi бойынша есепке ескерту:

      1-нысан.  
      1 Күнi/айы/жылы форматында мәмiленiң күнi көрсетiледi.  
      2 Қаржы құралына берiлген сәйкестендiру нөмiрi көрсетiледi.  
       3 Қаржы құралымен мәмiлелер жасалған эмитенттiң атауы көрсетiледi.  
      4 Сол арқылы мәмiле жасалған қаржы құралдардың саны (данада) көрсетiледi. Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар бiр мезгiлде сатушы және сатып алушы ретiнде мәмiлеге қатысқан жағдайда, аталған мәмiле осы есепте бiр мәмiле түрiнде көрiнедi.  
      5 Мәмiленiң бағасы үтiрден кейiн төрт белгiге дейiн (теңгемен) көрсетiледi.  
      Шетел валютасында мәмiле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң мәмiленi жасаған күнi белгiлеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетiледi. Мәмiле бойынша есептесу мәмiле жасалған күнiнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң есептесудi жүзеге асырған күнi белгiлеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәмiленiң бағасын көрсету қажет.  
      6 Мәмiленiң көлемi үтiрден кейiн екi белгiге дейiн (теңгемен) көрсетiледi.

      2-нысан.  
      1 Салым салынған жағдайда, инвестициялық шоттан ақшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң немесе екiншi деңгейдегi банктiң банктiк шотына аударым жасау күнi, не мерзiмiнен бұрын қайтару күнi немесе шартты бұзған жағдайда – инвестициялық шотқа ақшаны қайтарып алу күнi көрсетiледi.  
      2 Салым бойынша операциялар көрсетiледi (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзiмiнен бұрын қайтару немесе банктiк салым шартының мерзiмi аяқталу бойынша салымды қайтару). Ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде тапсырылған ақшаны сақтау шоттары кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған меншiктi активтерi бойынша есептің осы нысанына енгізілу тиіс.  
      3 Жинақталған сыйақы ескерiлiп, үтiрден кейiн дәл үш белгiге дейiн сома көрсетiледi.

      3-нысан.  
      1 Меншiгiндегi немесе тұрақты жердi пайдалану құқығындағы жер;  
      меншiгiндегi ғимараттар мен құрылыстар;  
      көлiк 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейiнгi кезеңде**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлiк**  
**және (немесе) дилерлiк қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында**  
**қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәмiленiң жасалған күнi мен уақыты1 | Мәмiле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру күнi | Клиенттік тапсырысы тiркелген нөмiрi, күнi және уақыты2 | Мәмiленiң түрi3 | Нарық4 | Брокердiң атауы және оның резиденттiк елi5 | Кастодиан-банктiң атауы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шетелдiк номиналды ұстаушының атауы | Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі6 | Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі | Рейтинг7 | Эмитенттiң атауы және оның резиденттiк елi8 | Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тiркелген ел | Қаржы құралдарының саны (данасы) | Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәмiлеге кiм ретiнде қатысты10 | Клиент және оның резиденттiк елi11 | Бiр қаржы құралының бағасы12 | | Мәмiленiң көлемi12 | | Ескерту |
| шетел валютасында | теңгемен | шетел валютасында | теңгемен |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:  
      1 «Уақыты, күнi, айы, жылы» форматында мәмiленi жасасу күнi мен уақыты көрсетiледi.  
      2 Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтерi есебiнен) брокерлiк қызмет аясында мәмiле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттiң мәмiле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмiнiң нөмiрi мен күнi көрсетiледi.  
      3 Мәмiле түрi көрсетiледi (сатып алу, сату, репо).  
      4 Сауда жүйесiнде мәмiле жасалған қор биржасының атауы және «қор биржасының атауы/елi» форматында оның резиденттiк елi не мәмiле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетiледi.  
      5 Клиенттік тапсырысты орындаған брокердiң атауы көрсетiледi. Егер мәмiленi бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның iшiнде шетел брокерi) мәмiленi орындаған жағдайда, онда осы брокер және «брокердiң атауы/елi» форматында оның резиденттiк елi көрсетiледi.  
      6 Қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айрысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.  
      7 Борыштық бағалы қағазға берiлген/үлестiк бағалы қағаздың рейтингi немесе үлестiк бағалы қағаз эмитентiнiң рейтингi көрсетiледi (үлестiк бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестiк бағалы қағаз эмитентiнiң рейтингi көрсетiледi). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестiк бағалы қағазға (үлестiк бағалы қағаздың эмитентiне) бiрнеше рейтингтiк агенттiктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берiлген рейтингтер көрсетiледi. Рейтингтер «рейтинг (рейтингтiк агенттiк)/рейтинг (рейтингтiк агенттiк)» форматында көрсетiледi. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестiк бағалы қағазда (үлестiк бағалы қағаздың эмитентiнде) рейтинг болмаса, онда «жоқ» деген сөз қолданылады.  
      8 «Эмитенттiң атауы/елi» форматында эмитенттiң және оның резиденттiк елiнiң атауы көрсетiледi.  
      9 «Валюталар мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жiктелiмiне сәйкес валюталардың кодтары көрсетiледi. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы «Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы» форматында көрсетiледi.  
      10 Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болса, «В» белгiсi көрсетiледi.  
      Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретiнде болса, «D» белгiсi көрсетiледi.  
      11 Егер ұйым брокер ретiнде болса, «Клиенттiң коды/елi» форматында «Клиент және оның резиденттiк елi» деген бағана толтырылады. Бұл ретте мәмiле олардың есебiнен және мүддесi бойынша жасалған брокер клиенттерiнiң кодтары көрсетiледi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Клиент | клиенттiң 5 мәндi коды |
| 1 | Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi) | JURRZ |
| 2 | Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi) | FIZRZ |
| 3 | Заңды тұлға (резидент емес) | JURNN |
| 4 | Жеке тұлға (резидент емес) | FIZNN |
| 5 | Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерi) | PFDPA |
| 6 | Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншiктi активтер) | PFDOA |
| 7 | Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi | STBNK |
| 8 | Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы | INSOR |
| 9 | Инвестициялық қор | INVFD |
| 10 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншiктi активтер (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкiн қоспағанда) | Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндiк код |

      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтерi есебiнен мәмiлелердi жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.  
      12 Сатушыға төленген сыйақыны ескерiп, мәмiле жасалғанын растайтын (брокердiң есебi, S.W.I.F.T. жүйесi бойынша алынған растау, қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта берiлген баға үтiрден кейiнгi төрт мәнге дейiнгi дәлдiкпен, мәмiлелердiң көлемi үтiрден кейiнгi екi мәнге дейiнгi дәлдiкпен көрсетiледi.  
      Мәмiле бойынша есептi мәмiле жасасу күнiнде емес жүргiзгенде, мәмiленiң бағасы мен мәмiленiң көлемiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi есептi жүргiзу күнiнде белгiлеген ресми бағамы бойынша теңгемен көрсету қажет. Бағалы қағазды шетел валютасымен төлегенде, мәмiле валютасындағы сома көрсетiлетiн «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       
қағидаларына              
8-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_бастап\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейiнгi кезеңде**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлiк**  
**және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмiлелер туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәмілені жасау күні мен уақыты1 | Қаржы құралдарын брокерге/дилерге есепке қою күнi1 | Мәміле бойынша есептеу күні1 | Туынды қаржы құралының түрi2 | Бағалы қағаздың сәйкестендiру нөмiрi3 | Нарық4 | Базалық актив және оның рейтингi 5 | Орталық қарсы агент6 | Қарсы агент және оның рейтингі7 | Мәмiленiң талаптарын сипаттау | | | | |
| Мәміле түрі | Қаржы құралдарының саны | Мәмiле бағасы | Мәмiле көлемi | Мәмiле валютасы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хеджирлеу объектiсi8 | Мәмiлеге кiм ретiнде қатысты9 | Клиент тапсырысын тiркеудiң нөмiрi, күнi және уақыты10 | Клиент және оның резиденттiк елi11 | Мәмiле жасасқан күнгi вариациялық маржа, теңге12 | Мәмiле жасасқан күнгi бастапқы маржа, %13 | Сауда-саттық режимi14 | Ескерту15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:  
      1 Мәмiленi жасасу күнi, қаржы құралдарын iшкi есепке алу жүйесiндегi брокерге/дилерге есепке қою күнi, сондай-ақ мәмiле бойынша есептеу күнi «күнi/айы/жылы» форматында көрсетiледi. Мәмiленi жасасу уақыты «сағат/минут/секунд» форматында көрсетiледi (ұйымдастырылған нарықта жасасқан мәмiле үшiн).  
      2 Туынды қаржы құралының түрi көрсетiледi (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).  
3 Бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активi болып табылған жағдайда көрсетiледi.  
      4 Сауда жүйесiнде мәмiле жасалған биржасының атауы және «биржасының атауы/елi» форматында оның резиденттiк елi не мәмiле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында биржасында жасалмағаны көрсетiледi.  
      5 Туынды қаржы құралының базалық активi (бағалы қағаздың және эмитентiнiң атауы, валютасы, пайыздық ставкасы, тауар және басқа базалық активтер) және «базалық актив/рейтинг (рейтингтiк агенттiк)» форматында рейтингтiк агенттiк берген (бар болса) базалық активiнiң рейтингi көрсетiледi. Егер базалық активте рейтингтер болмаған жағдайда, онда базалық актив және «базалық актив/рейтингi жоқ» форматында рейтингi жоқтығы көрсетiледi.  
      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 мәмiле қор биржасында жасалмаса, онда қарсы агенті, оның резиденттiк елi, сондай-ақ «қарсы агент/елi/рейтинг (рейтингтiк агенттiк)» форматында осы қарсы агентке берiлген рейтинг көрсетiледi. Егер қарсы агентте рейтинг болмаса, онда «қарсы агент/елi/рейтингi жоқ» форматында ақпарат көрсетiледi.  
      8 Егер мәмiле хеджирлеу мақсатымен жасалса, «иә» деген сөз және «иә/хеджирлеу объектiсiнiң деректемелерi» форматында хеджирлеу объектiсiнiң деректемелерi (бағалы қағаздың сәйкестендiру нөмiрi, саны, құны, көлемi, валютасы) көрсетiледi. Егер мәмiле хеджирлеу мақсатымен жасалмаса, «жоқ» деген сөз көрсетiледi.  
      9 Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болса, «В» белгiсi көрсетiледi.  
      Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретiнде болса, «D» белгiсi көрсетiледi.  
      10 Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтерi есебiнен) брокерлiк қызмет аясында мәмiле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттiң мәмiле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмiнiң нөмiрi мен күнi көрсетiледi.  
      11 Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда, «Клиенттiң коды/елi» форматындағы көрсетіледі. Бұл ретте мәмiле олардың есебiнен және мүддесi бойынша жасалған брокер клиенттерiнiң кодтары көрсетiледi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Клиент | клиенттiң 5 мәндi коды |
| 1 | Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi) | JURRZ |
| 2 | Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi) | FIZRZ |
| 3 | Заңды тұлға (резидент емес) | JURNN |
| 4 | Жеке тұлға (резидент емес) | FIZNN |
| 5 | Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерi) | PFDPA |
| 6 | Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншiктi активтер) | PFDOA |
| 7 | Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi | STBNK |
| 8 | Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы | INSOR |
| 9 | Инвестициялық қор | INVFD |
| 10 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншiктi активтер (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкiн қоспағанда) | Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндiк код |

      
Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтерi есебiнен мәмiлелердi жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.  
      12 Вариациялық маржа – биржа есептейтiн және мерзiмдi келiсiм-шарт бағамының өзгеруiн ескеретiн сауда-саттыққа қатысушының мiндеттемелерi өзгеруiнiң ақшалай көрсетiлiмi.  
      13 Бастапқы маржа – клиент әрбiр ашық позиция үшiн енгiзуi қажеттi базистi активтiң жиынтық нарық құнынан биржа анықтайтын үлесi.  
      14 Т+0 немесе Т+n форматында көрсетiледi не биржа ережелерiнде қарастырылған басқа сауда-саттық режимi сипатталады.  
      15 Мәмілені жасау орны көрсетіледі.  
      Туынды қаржы құралдарымен мәмiле жасасу туралы есепке депозитарлық қолхаттармен мәмiлелер кiрмейдi.

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

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кезеңге дейін**  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлiк**  
**және (немесе) дилерлік қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) үлестес тұлғаларымен жасалған мәмiлелер туралы есебі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты1 | Клиенттiң атауы | Клиенттің үлестестік белгісі | Мәмілені жасау күні3 | Нарық4 | Мәміле түрі5 | Мәмiле бойынша қарсы әріптестің атауы6 | Қарсы әріптестің үлестестік белгісі7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржы құралының параметрлерi | | | | | | | |
| Қаржы құралының түрi | Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттiң атауы | Қаржы құралының сәйкестендiру нөмiрi | Бiр бiрлiгiнiң бағасы | Мәмiленiң көлемi, дана | Мәмiле сомасы8 теңге | Банктiк салым шартының аяқталу күнi | Ескерту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

      Кепiлге берiлген не өзгеше ауыртпалық салынған меншiктi активтерi 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 резиденттiк елi 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 Осы жағдайда:  
      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» символы 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 сома көрсетіледі.  
       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 |
|  |  |  |

Ескерту:  
      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.

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

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

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есептi кезеңнiң соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерiнiң шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | | | |
| барлығы | | Қазақстан Республикасы жинақтаушы зейнетақы қорларының (меншiктi активтерi) | | Қазақстан Республикасы екiншi деңгейдегi банктердiң (меншiк иелерiнiң) | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есептi кезеңнiң соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерiнiң шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | | | |
| Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншiк иелерiнiң) | | Қазақстан Республикасы брокер-дилерлерiнiң (банк емес меншiк иелерiнiң) | | Қазақстан Республикасы қаржы нарығының басқа лицензиаттарының (меншiк иелерiнiң) | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есептi кезеңнiң соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерiнiң 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 қағаздар дың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаз ұстаушылардың |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 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 брокерлiк**  
**және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар**  
**ұйымның атауы) үлестес тұлғалардың тізімі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке тұлғалар | | | | | |
| № | Тегi  Аты  Әкесiнiң аты (бар болса) | Туған күнi  (күнi/айы/жылы) | Тiзiмге қосу үшiн негiздеме | Тiзiмге қосу үшiн негiздеменiң пайда болған күнi (күнi /айы/жылы | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заңды тұлғалар | | | | | |
| № | Заңды тұлғаның толық атауы | Заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркеу күнi мен нөмiрi, заңды тұлғаның почталық адресi және нақты орналасқан орны | Тiзiмге қосу үшiн негiздеме | Тiзiмге қосу үшiн негiздеменiң пайда болған күнi(күнi /айы/жылы) | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

«Тiзiмге қосу үшiн негiздеме» деген бағанда «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 12-1-бабының 2-тармағының тиісті тармақшасына сiлтеме көрсетiледi.

Басшы  
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (лауазымы, тегi және аты) (қолы) (телефон нөмiрi)  
Есепке қол қойылған (жасалған) күнi 20\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК