



О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года N 130. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 мая 2002 года N 1865. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 173.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.06.2007 № 173 (порядок введения см. п. 3).

Сноска. В заголовок внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .
< * >

Сноска. По тексту слова "Национальный Банк Республики Казахстан" заменены словами "уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 381 .

В целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования рынка ценных бумаг, а также в целях защиты прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Юридическим лицам, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокеры-дилеры), представлять в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

1) каждый первый рабочий день недели, следующей за отчетной, не позднее 10.00 часов алматинского времени на электронном носителе:

отчет о сделках с негосударственными ценными бумагами организаций Республики Казахстан на неорганизованном рынке ценных бумаг, заключенных брокерами-дилерами, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) каждое пятое число месяца, следующего за отчетным, не позднее 10.00 часов алматинского времени, на электронном носителе:

отчет о неисполненных сделках с негосударственными ценными бумагами организаций Республики Казахстан, заключенных брокерами-дилерами на неорганизованном рынке ценных бумаг, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 ; постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 381 .

2. Брокерам-дилерам, не являющимся банками и имеющим действующую лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - брокеры-дилеры первой категории), представлять в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций каждый первый рабочий день недели, следующей за отчетной, не позднее 10.00 часов алматинского времени на электронном носителе отчет об операциях по переводу негосударственных ценных бумаг организаций Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2-1. Организатор торгов ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный квартал:

1) отчет организатора торгов о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов, чьи ценные бумаги включены в торговые списки в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

2) отчет организатора торгов об объемах сделок списки в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в торговые списки в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 № 164 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации).

3. Регистраторам представлять в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций каждый первый рабочий день недели, следующей за отчетной, не позднее 10.00 часов алматинского времени на электронном носителе, отчет об операциях по переводу ценных бумаг между лицевыми счетами, ведущимися у регистраторов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

4. <*>

Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 ; исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

5. Отчеты, указанные в пунктах 1-3, заполняются в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению. <*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2003 года.

7. Департаменту регулирования рынка ценных бумаг (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг, не являющихся членами Закрытого акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", а также до сведения Закрытого акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей";

3) совместно с Управлением международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

Председатель

Национального Банка

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "О порядке представления
еженедельной и ежемесячной отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг"
от 13 апреля 2002 года N 130 <*>

Сноска. В приложение 1 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 ; постановлением

Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

ОТЧЕТ

о сделках с негосударственными ценными бумагами
организаций Республики Казахстан
на неорганизованном рынке ценных бумаг, заключенных
(сокращенное наименование Брокера-дилера в творительном падеже)
за период с (дата в формате дд.мм.гг) по (дата в формате дд.мм.гг)

Идентифика- ционный код	Дата	Номер договора	Национальный иден- тификационный номер	Тип сделки	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6

Продолжение таблицы

Цена за одну ценную бумагу (тенге)	Объем сделки (тенге)	Идентификационный код контрагента	Кем участвовал	Размещение
7	8	9	10	11

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "О порядке представления
еженедельной и ежемесячной отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг "
от 13 апреля 2002 года N 130 <*>

Сноска. Приложение 2 исключено - постановлением Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 (см. выше п.1 постановления); постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

ОТЧЕТ

о сделках, заключенных
(сокращенное наименование Брокера-дилера в творительном падеже)
при первичном размещении негосударственных ценных бумаг организаций
Республики Казахстан
на неорганизованном рынке ценных бумаг
за период с (дата в формате дд.мм.гг) по (дата в формате дд.мм.гг)

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "О порядке представления

Сноска. В приложение 3 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 ; постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

ОТЧЕТ

о неисполненных сделках с негосударственными ценными бумагами организаций Республики Казахстан, заключенных (сокращенное наименование Брокера-дилера в творительном падеже) на неорганизованном рынке ценных бумаг за период с (дата в формате дд.мм.гг) по (дата в формате дд.мм.гг)

N	Идентифика-	Дата	Номер	Национальный иден-	Тип	Количество п/п	ционный код	договора	договора
	тификационный номер	сделки	ценных бумаг						
		ценной бумаги							
			(штук)						
A	1	2	3	4	5	6			

Продолжение таблицы

Цена за одну	Идентификационный	Кем	Причина	Разме-
ценную бумагу	код контрагента	участвовал	неисполнения	щение
(тенге)				
7	8	9	10	11

Первый руководитель [подпись] Главный бухгалтер [подпись]

М.П.

Исполнитель (подпись, номер телефона)

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "О порядке представления
еженедельной и ежемесячной отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг"
от 13 апреля 2002 года N 130

Сноска. Приложение 4 исключено - постановлением Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 (см. выше п.1 постановления); постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о сделках с негосударственными ценными бумагами
организаций Республики Казахстан, исполненных
(*сокращенное наименование Брокера-дилера в творительном падеже*)
на неорганизованном рынке ценных бумаг за период с
(дата в формате дд.мм.гг) по (дата в формате дд.мм.гг)

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "О порядке представления
еженедельной и ежемесячной отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг"
от 13 апреля 2002 года N 130 <*>

**Сноска. В приложение 5 внесены изменения - постановлением Правления
Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 375 ; постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .**

ОТЧЕТ

(*сокращенное наименование Брокера-дилера первой
категории в родительном падеже*)

об операциях по переводу негосударственных ценных бумаг
организаций Республики Казахстан
за период с (*дата в формате дд.мм.гг*) по (*дата в формате дд.мм.гг*)

Дата	Номер	Национальный иденти-	Количество	Цена за одну
приказа	приказа	фикационный номер	ценных бумаг	ценную бумагу
ценной бумаги	(штук)			(тенге)

_____	_____	_____	_____	_____
1	2	3	4	5

Продолжение таблицы

Дата регистрации	Тип операции	Отчуждатель	Полу-	Дата встреч-	Номер встреч-
операции		чатель	ного приказа	ного приказа	

_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	7	8	9	10	11

Приложение 6
к Правилам представления
отчетов организаторами торгов <*>

**Сноска. Приложение 6 в редакции постановления Правления Агентства РК по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от
28.05.2005 № 164 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня
его государственной регистрации).**

**Отчет организатора торгов [наименование организации]
о заявках на покупку/продажу ценных бумаг**

**Форма 1. Отчет организатора торгов
[наименование организации] о заявках
на покупку/продажу государственных ценных бумаг
за период с _____ по _____**

N	Дата	Время заявки в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта котирования	Курс валюты к тенге

Продолжение таблицы

Тип заявки		Код члена организатора торгов	Счет депо	Тип сделки		Цена в тенге
торговая	индикативная			покупка	продажа	

Продолжение таблицы

Цена в процентах от номинальной стоимости по долговым ценным бумагам	Доходность по долговым ценным бумагам	Количество	Объем (в тенге)	Размещение	Время снятия заявки в формате (часы, минуты, секунды)

**Форма 2. Отчет организатора торгов
[наименование организации] о заявках
на покупку/продажу негосударственных ценных бумаг
за период с _____ по _____**

N	Дата	Время заявки в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта котирования	Курс валюты к тенге

Продолжение таблицы

Тип заявки		Код члена организатора торгов	Счет депо	Тип сделки		Цена в тенге
торговая	индикативная			покупка	продажа	

Продолжение таблицы

Для долговых ценных бумаг					Сведения об аннулировании	Номер сделки
цена в процентах от номинальной стоимости	дата погашения	дней до погашения	доходность к погашению, в процентах годовых	эффективная ставка, в процентах годовых		

Примечание:

¹ Указывается средневзвешенная цена, рассчитываемая в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, устанавливающим порядок признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами.

Форма 2. Отчет организатора торгов

[наименование организации] о

результатах торгов

с негосударственными ценными бумагами

с указанием сторон сделок

за период с _____ по _____

N	Дата	Время в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип		Код продавца
					торговая	индикативная	

Продолжение таблицы

Счет "депо" продавца	Код покупателя	Счет "депо" покупателя	Цена (тенге)	Средневзвешенная цена ¹	Отклонение цены сделки от средневзвешенной цены, в процентах	Количество ценных бумаг	Объем сделки (тенге)	Размещение

Продолжение таблицы

Для долговых ценных бумаг					Сведения	Но-
цена			доходность к	эффек-		

Продолжение таблицы

Счет "депо"	Цена	Доходность	Количество	Объем	Время снятия заявки в формате (часы, минуты, секунды)

Приложение 9
к Правилам представления
отчетов организаторами торгов<*>

Сноска. Приложение 9 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 № 164 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации).

Отчет организатора торгов

[наименование организации] об операциях

"РЕПО" с ценными бумагами с

указанием их участников

Форма 1. Отчет организатора торгов

[наименование организации] об операциях "РЕПО"

с государственными ценными бумагами

с указанием их участников

за период с _____ по _____

N	Дата	Время в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип	
					операции "репо"	метода операции "репо"

Продолжение таблицы

Код продавца	Счет "депо" продажи	Код покупателя	Счет "депо" покупки	Цена открытия (тенге)	Цена закрытия (тенге)

Продолжение таблицы

Доходность	Количество ценных бумаг	Объем (тенге)	Сведения об аннулировании	Номер сделки

**Форма 2. Отчет организатора торгов
[наименование организации] об
операциях "РЕПО"
с негосударственными ценными бумагами
с указанием их участников
за период с _____ по _____**

N	Дата	Время в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип	
					операции "репо"	метода операции "репо"

Продолжение таблицы

Код продавца	Счет "депо" продажи	Код покупателя	Счет "депо" покупки	Цена открытия (тенге)	Цена закрытия (тенге)

Продолжение таблицы

Доходность	Количество ценных бумаг	Объем (тенге)	Сведения об аннулировании	Номер сделки

П р и л о ж е н и е 10

к Правилам представления отчетов организаторами торгов

Сноска. Дополнен приложением 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 № 164 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]
о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов,
чьи ценные бумаги включены в торговые списки
за период с _____ по _____**

Категория списков	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов
1	2	3
Официальный список по наивысшей категории листинга акции		

облигации		
Официальный список по следующей за наивысшей категории листинга		
акции		
облигации		
категория "Нелистинговые ценные бумаги"		
акции		
облигации		
Итого по спискам		
акции		
облигации		
Итого по акциям		
Итого по облигациям		

П р и л о ж е н и е 11

к Правилам представления отчетов организаторами торгов

Сноска. Дополнен приложением 11 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 № 164 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации).

**Отчет организатора торгов
[наименование организации] об объемах сделок
за период с _____ по _____**

	Количество сделок	Объем сделок, в тенге
Официальный список по наивысшей категории листинга		
в том числе:		
1) первичное размещение		
из них:		
акций		
облигаций		
2) вторичное обращение		
из них:		
акций		
облигаций		
3) сделки репо		
из них:		
акций		
облигаций		
Официальный список по следующей за наивысшей категорией листинга		

в том числе:			
1)первичное размещения			
2)вторичное обращение			
из них:			
акций			
облигаций			
3)сделки репо			
из них:			
акций			
облигаций			
По сектору "Нелистинговые ценные бумаги"			
в том числе:			
сделки репо			
С государственными ценными бумагами			
в том числе:			
первичные размещения			
сделки репо			
С государственными пакетами акций			
Ценными бумагами международных финансовых организаций			

П р и л о ж е н и е 12

к П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я
отчетов организаторами торгов

Сноска. Дополнен приложением 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 № 164 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]
о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги
включены в торговые списки
по состоянию на _____**

Квартал	Официальный список по наивысшей категории листинга			Официальный список по следующей за наивысшей категорией листинга		
	акции	облигации		Акции	облигации	
		тенге	валюта		тенге	валюта
1 квартал						
2 квартал						
3 квартал						
4 квартал						

Всего						
-------	--	--	--	--	--	--

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