

## **Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 января 2003 года за № 2124. Утратило силу постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 224

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального банка РК от 27.07.2012 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

2. Ввести настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

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, организатора торгов и организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, не являющихся членами организатора торгов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*Национального Банка*  
У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правления Национального  
Банка Республики Казахстан  
от 18 декабря 2002 года N 486  
"Об утверждении Правил  
представления отчетов организациями,  
обладающими лицензиями на  
осуществление брокерской и  
дилерской деятельности на  
рынке ценных бумаг  
Республики Казахстан"

## **Правила**

**представления отчетов организациями,  
обладающими лицензиями на осуществление  
брокерской и дилерской деятельности на  
рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

- 1) руководитель - лицо, являющееся руководителем коллегиального исполнительного органа организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; или  
лицо, являющееся должностным лицом организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, и на которое в соответствии с ее внутренними правилами возложено курирование осуществления брокерской и дилерской деятельности;
- 2) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 N 164 (порядок введения в действие см п. 2); от 30.03.2007 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 26.01.2009 № 6 (порядок введения в действие см. п. 2 ).**

## Глава 2. Порядок составления и представления отчета

2. Отчет подлежит представлению организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в уполномоченный орган ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Отчет представляется в уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях.

Отчет, составленный в электронной форме, представляется на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Отчет, составленный на бумажном носителе, подписывается руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером, заверяется печатью и направляется сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме.

Все листы отчета нумеруются, их общее количество указывается в сопроводительном письме при направлении отчета в уполномоченный орган.

Сведения в отчете, представленные на бумажном носителе, должны быть идентичны сведениям в отчете, представленным на электронном носителе.

Отчет на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, один экземпляр отчета представляется в уполномоченный орган, второй экземпляр остается у организаций, обладающей лицензией на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, брокер и дилер в течение трех рабочих дней со дня представления отчета представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной брокером и дилером, уполномоченный орган уведомляет об этом брокера и дилера. Брокер и дилер не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 N 164 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями,**

внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30.03.2007 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 25.06.2007 N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации) в М Ю Р К).

4. Отчет включает формы, составленные в соответствии с приложениями 1-9 к настоящим Правилам.

Отчет, составленный в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам, предоставляется организациями, обладающими лицензиями уполномоченного органа на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 N 164 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.06.2007 N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 26.01.2009 № 6 (порядок введения в действие см. п. 2); от 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.02.2010 № 9 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.04.2010 № 60 (порядок введения в действие см. п. 2).

4-1. Организации, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, представляют в уполномоченный орган не позднее 10.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о неисполненных сделках с негосударственными ценными бумагами организаций Республики Казахстан, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, на электронном носителе согласно приложению 4-1 к настоящим Правилам, отчет по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом, на бумажном и электронном носителях согласно приложению 4-2 к настоящим Правилам (за исключением организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, самостоятельно осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами), отчет о стоимости остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, по поручению которого в торговой системе фондовой биржи была совершена операция открытия "РЕПО" "прямым способом", на бумажном и электронном носителях согласно приложению 7 к настоящим Правилам в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 4-1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 60 (порядок введения в действие см. п. 2).

4-2. Организации, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, созданные в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме, ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномоченный орган на бумажном носителе в порядке, установленном абзацами третьим, четвертым, шестым, седьмым, восьмым пункта 3 настоящих Правил, сведения о следующих лицах согласно приложению 4 - 3 к настоящим Правилам:

1) у частниках;

2) физических лицах, состоящих в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся участником либо членом исполнительного органа, наблюдательного совета организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) членах исполнительного органа, наблюдательного совета организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

4) членах исполнительного органа, органа управления, наблюдательного совета юридического лица, указанного в подпунктах 1), 5) - 9) настоящего пункта;

5) юридических лицах, которые контролируются лицом, являющимся участником либо членом исполнительного органа, наблюдательного совета организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

6) юридических лицах, по отношению к которым лицо, являющееся участником либо членом исполнительного органа, наблюдательного совета организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, является крупным акционером либо имеет право на долю в имуществе в размере десяти и более процентов;

7) юридических лицах, по отношению к которым организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, является крупным акционером или имеет право на долю в

имуществе в размере десяти и более процентов;

8) юридических лицах, которые совместно с организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, находятся под контролем третьего лица;

9) лицах, связанных с организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, договором, в соответствии с которым они вправе определять решения, принимаемые организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

10) лицах, связанных с участниками, владеющими десятью и более процентами долей участия в уставном капитале организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, договором, в соответствии с которым они имеют возможность определять решения, принимаемые данным участником в отношении деятельности организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 4-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 29.10.2008 N 166 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 26.01.2009 № 6 (порядок введения в действие см. п. 2); от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4).

### **Глава 3. Порядок рассмотрения отчета уполномоченным органом**

5. (Пункт 5 исключен - Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 164 (порядок введения в действие см п.2 ).

6. (Пункт 6 исключен - Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 164 (порядок введения в действие см п.2 ).

7. При наличии замечаний к отчету уполномоченный орган письменно уведомляет о них организацию, обладающую лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, и указывает на необходимость устранения выявленных нарушений и/или несоответствий законодательству Республики Казахстан. Откорректированный с учетом замечаний уполномоченного органа отчет подлежит повторному представлению в уполномоченный орган в срок не позднее десяти дней с даты получения уведомления о наличии замечаний.



8. При рассмотрении отчета уполномоченный орган вправе запросить у организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчете.

9. За непредставление отчета, неустранение замечаний к отчету или выявление уполномоченным органом в процессе рассмотрения отчета недостоверных сведений организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, и ее должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**П р и л о ж е н и е 1**  
**к Правилам представления**  
**отчетов организациями, обладающими**  
**лицензиями на осуществление брокерской**  
**и дилерской деятельности на рынке**  
**ценных бумаг Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.01.2009 N 6 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2); от 29.03.2010 № 50 (вводится в действие с 01.01.2012); от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).**

**Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (наименование брокера и дилера)**

**по состоянию на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_**

1	Место нахождения (зарегистрированное):	
2	Место нахождения (фактическое):	
3	Сведения о средствах связи (телефон, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет):	
	Сведения о лицах, владеющих акциями (долями участия в уставном капитале) организации, за исключением лиц, владеющих акциями банка второго уровня, обладающего лицензией на осуществление брокерской и дилерской	

деятельности на рынке ценных бумаг:

1) резиденты:

для юридического лица:  
наименование юридического лица;  
сведения о государственной (пере)  
регистрации юридического лица;  
бизнес-идентификационный номер;  
соотношение количества акций,  
принадлежащих юридическому лицу, к  
общему количеству размещенных акций  
организации или доля участия в  
уставном капитале организации (в  
процентах);

для физического лица:  
фамилия, имя, при наличии отчество;  
дата рождения;  
соотношение количества акций,  
принадлежащих физическому лицу, к  
общему количеству размещенных акций  
организации или доля участия в  
уставном капитале организации  
(в процентах);

2) нерезиденты:

для юридического лица:  
наименование юридического лица;  
место регистрации и нахождения  
юридического лица (в случае если  
юридическое лицо, зарегистрировано на  
территории оффшорной зоны, то  
необходимо указать данную оффшорную  
зону в соответствии с Перечнем  
оффшорных зон, утвержденным  
постановлением Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и  
финансовых организаций от 2 октября  
2008 года № 145 "Об утверждении  
Перечня оффшорных зон для целей  
банковской и страховой деятельности,  
деятельности профессиональных  
участников рынка ценных бумаг и иных  
лицензируемых видов деятельности на  
рынке ценных бумаг, деятельности  
накопительных пенсионных фондов и  
акционерных инвестиционных фондов"  
(зарегистрированным в Реестре  
государственной регистрации  
нормативных правовых актов под №  
5 3 7 1 ) ;

соотношение количества акций,  
принадлежащих юридическому лицу, к  
общему количеству размещенных акций  
организации или доля участия в  
уставном капитале организации



	( в процентах ); для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество; гражданство; место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству размещенных акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)	
5	Сведения о юридических лицах, в которых организация является акционером (участником), владеющим двадцатью пятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале)	
6	Сведения о руководящих работниках организации (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата приема на работу, дата согласования руководящего работника уполномоченным органом)	
7	Сведения о работниках, участвующих в осуществлении деятельности по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата приема на работу)	
8	Сведения о количестве договоров об оказании брокерских услуг, заключенных с клиентами: количество брокерских договоров; количество брокерских договоров включающих условия и порядок оказания услуг по номинальному держанию	

**Руководитель**

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 2  
к Правилам представления  
отчетов организациями, обладающими  
лицензиями на осуществление брокерской  
и дилерской деятельности на рынке  
ценных бумаг Республики Казахстан

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Сведения о филиалах (наименование организации,  
обладающей лицензией  
на осуществление брокерской и дилерской  
деятельности на рынке ценных бумаг)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

N	Наименование филиала	Место нахождения филиала
---	----------------------	--------------------------

Р у к о в о д и т е л ь  
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 3  
к Правилам представления  
отчетов организациями, обладающими  
лицензиями на осуществление брокерской  
и дилерской деятельности на рынке  
ценных бумаг Республики Казахстан

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 N 164 (порядок введения в действие см. п. 2 ); с изменениями,

внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30.03.2007 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 25.06.2007 N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2 ); от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**О т ч е т**  
**[наименование организации, обладающей лицензией на**  
**осуществление брокерско-дилерской деятельности на**  
**рынке ценных бумаг] о сделках с ценными бумагами,**  
**заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг**  
**Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н**

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

N	Дата заключения сделки <sup>1</sup>	Идентификационный номер ценной бумаги <sup>2</sup>	Наименование эмитента <sup>3</sup>	Количество ценных бумаг (штук) <sup>4</sup>	Цена за одну ценную бумагу <sup>5</sup>	Объем сделки (тенге) <sup>6</sup>	Покупатель <sup>7</sup>
Итого							

Продолжение таблицы

Продавец <sup>7</sup>	В качестве кого участвовал в сделке			Размещение <sup>11</sup>	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа <sup>12</sup>	Примечание
	Андеррайтер <sup>8</sup>	Брокер <sup>9</sup>	Дилер <sup>10</sup>			

**Руководитель**

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.  
М е с т о д л я п е ч а т и

Примечания:

- <sup>1</sup> Указывается дата сделки в формате дата/месяц/год.
- <sup>2</sup> Указывается присвоенный идентификационный номер ценной бумаги.
- <sup>3</sup> Указывается наименование эмитента, с ценными бумагами которого были заключены сделки.
- <sup>4</sup> Указывается количество ценных бумаг (в штуках), по которым заключена сделка. В случае участия организации, обладающей лицензией на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в сделке в качестве продавца и покупателя одновременно, указанная сделка отражается в настоящем отчете как одна сделка.
- <sup>5</sup> Указывается цена сделки (в тенге) до четырех знаков после запятой.  
В случае заключения сделки в иностранной валюте, указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату заключения сделки. В случае осуществления расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов.

**Сноска. Примечание 5 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 415.**

- <sup>6</sup> Указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой.
- <sup>7</sup> Указываются коды клиентов брокера-дилера, за счет и в интересах которых была заключена сделка. В случае заключения сделки брокером-дилером за свой счет и в своих интересах, в данных графах указывается код данного брокера-дилера.

Коды продавцов и покупателей ценных бумаг:

N	Полное наименование	5-ти значный код
1.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов
2.	Эмитент	ISS__
3.	Юридическое лицо	JUR__
4.	Физическое лицо	FIZ__
5.	Инвестиционный фонд	INVFD

<sup>8</sup> Используется символ "А" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала андеррайтером по ценным бумагам данного эмитента.

<sup>9</sup> Используется символ "В" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера.

<sup>10</sup> Используется символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

<sup>11</sup> Используются следующие символы:

"1" - первичное размещение ценных бумаг;

"2" - вторичное обращение ценных бумаг.

<sup>12</sup> В случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам представления  
отчетов организациями, обладающими  
лицензиями на осуществление брокерской  
и дилерской деятельности на рынке  
ценных бумаг Республики Казахстан

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 N 164 (порядок введения в действие см. п. 2 ); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.03.2007 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2 ); от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

## Отчет

### о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании [наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерско- дилерской деятельности на рынке ценных бумаг] на конец отчетного периода

N	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента			
			итого		

#### Продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг					
всего		накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (собственные активы)		банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг

#### Продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг							
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников-небанков)		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)		номинальных держателей-резидентов Республики Казахстан	
	держателей		держателей		держателей		держателей

ценных бумаг (штук)	ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	ценных бумаг

### Продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг							
прочих юридических лиц - резидентов Республики Казахстан		прочих юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан		физических лиц - резидентов Республики Казахстан		физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Место для печати

### Приложение 4 - 1

к Правилам представления отчетов  
организациями, обладающими  
лицензиями на осуществление  
брокерской и дилерской  
деятельности на рынке ценных  
бумаг Республики Казахстан

**Сноска. Постановление дополнено приложением 4-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.**



рынка и фин. организаций от 25.06.2007 N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**О т ч е т**  
**о неисполненных сделках с негосударственными ценными бумагами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг (наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)**

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

N	Идентификационный код	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип сделки	Количество ценных бумаг	Цена за одну ценную бумагу (тенге)	Идентификационный код контрагента	Кем участвовал	Причины неисполнения	Размещение

Пояснения по заполнению таблицы

1. Символьные знаки указываются прописными (заглавными) буквами л а т и н с к о г о а л ф а в и т а .

2. При заполнении граф "Идентификационный код", "Идентификационный код контрагента" указывается идентификационный код профессионального участника рынка ценных бумаг, присвоенный ему уполномоченным органом.

3. При заполнении графы "Номер, дата и время регистрации клиентского заказа" в случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о з а к л ю ч е н и и с д е л к и .

4. При заполнении графы "Тип сделки" используются следующие символы:

" B "            -        п о к у п к а ;  
 " S "            -        п р о д а ж а .



№	Дата перевода денег <sup>1</sup>	Наименование банка	Операции по вкладу <sup>2</sup>	Численность и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Гражданства (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада <sup>3</sup>	Наименование	Вид деятельности	Местонахождение

**Форма 3. Иное имущество, приобретенное за счет собственных активов и переданное в залог либо обремененное иным образом<sup>1</sup>**

№	Вид и краткое описание имущества	Дата приобретения	Местонахождение имущества	Стоимость приобретения	Цель приобретения	Дата проведения последней переоценки	Стоимость согласованно проведенной переоценке	Текущая (Балансовая) стоимость на отчетную дату	Сведения о залогодержателе			Примечание
									Наименование	Вид деятельности	Местонахождение	

**Руководитель**

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Место для печати

Примечания к заполнению отчета по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом:

**Ф о р м а 1 .**

<sup>1</sup> Указывается дата сделки в формате "дата/месяц/год".

<sup>2</sup> Указывается присвоенный идентификационный номер ценной бумаги.

<sup>3</sup> Указывается наименование эмитента, с ценными бумагами которого были заключены сделки.

<sup>4</sup> Указывается количество ценных бумаг (в штуках), по которым заключена сделка. В случае участия организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в сделке в

качестве продавца и покупателя одновременно, указанная сделка отражается в настоящем отчете как одна сделка.

<sup>5</sup> Указывается цена сделки (в тенге) до четырех знаков после запятой.

В случае заключения сделки в иностранной валюте указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заключения сделки. В случае осуществления расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления расчетов.

<sup>6</sup> Указывается объем сделок (в тенге) до двух знаков после запятой.

## Ф о р м а 2 .

<sup>1</sup> В случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на инвестиционный счет.

<sup>2</sup> Указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).

<sup>3</sup> Указывается сумма с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

## Ф о р м а 3 .

<sup>1</sup> Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования;

здания и сооружения, находящиеся в собственности;

машины и оборудование, за исключением транспортных средств.

Приложение 4-3 к Правилам представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Сноска. Правила дополнены приложением 4-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 29.10.2008 N 166 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.

рынка и фин. организаций от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4); от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Список лиц по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Физические лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения (дата/месяц/ год)	Основание для включения в список	Дата появления основания для включения в список (дата/ месяц/ год)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Юридические лица					
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основание для включения в список	Дата появления основания для включения в список (дата/ месяц/ год)	Примечание
1	2	3	4	5	6

В графе "Основание для включения в список" указывается ссылка на соответствующий подпункт пункта 4-2 настоящих Правил.

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати

Приложение 5

к Правилам представления  
отчетов организациями, обладающими

лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**О т ч е т**  
**(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг) о сделках с ценными бумагами, заключенных на международных рынках ценных бумаг за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

№	Дата и время заключения сделки <sup>1</sup>	Дата осуществления расчетов по сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа <sup>2</sup>	Вид сделки <sup>3</sup>	Рынок <sup>4</sup>	Наименование брокера и страна его резидентства <sup>5</sup>	Наименование банка-костодiana
Итого							

продолжение таблицы

Наименование иностранного номинального держателя	Идентификационный номер ценной бумаги	Рейтинг <sup>6</sup>	Наименование эмитента и страна его резидентства <sup>7</sup>	Страна, в соответствии с законодательством которой зарегистрирован выпуск ценных бумаг	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости/ Валюта платежа <sup>8</sup>	В качестве кого участвовал в сделке <sup>9</sup>

продолжение таблицы

Клиент и страна его ре-	Цена за одну ценную бумагу <sup>11</sup>	Объем сделки <sup>11</sup>	

зидент- ства <sup>10</sup>	в иност- ранной валюте	в тенге	в иност- ранной валюте	в тенге	При мечание

Р у к о в о д и т е л ь

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Место для печати

П р и м е ч а н и я :

1. Указываются дата и время заключения сделки в формате "время/дата/месяц / г о д " .

2. В случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о з а к л ю ч е н и и с д е л к и .

3. Указывается вид сделки (покупка, продажа, репо).

4. Указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

5. Указывается наименование брокера, исполнившего клиентский заказ. В случае если сделку исполнил другой брокер (в том числе иностранный брокер), совершивший сделку по поручению организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, то указывается данный брокер и страна его резидентства в формате "наименование б р о к е р а / с т р а н а " .

6. Указывается рейтинг, присвоенный долговой ценной бумаге/рейтинг долевой ценной бумаги или рейтинг эмитента долевой ценной бумаги (в случае



отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги). В случае если долговой ценной бумаге/долевой ценной бумаге (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате "рейтинг (рейтинговое агентство)/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у долговой ценной бумаги/долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то используется слово "нет".

7. Указывается наименование эмитента и страна его резидентства в формате "наименование эмитента/страна".

8. Указываются коды валют в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов". Валюта номинальной стоимости ценных бумаг и валюта платежа по данным ценным бумагам указываются в формате "Валюта номинальной стоимости/Валюта платежа".

9. Указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера.

Указывается символ "D", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

10. В случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, заполняется столбец "Клиент и страна его резидентства" в формате "Код клиента/страна". При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая управление пенсионными накопительными пенсионными фондами (пенсионные активы) инвестиционными активами/фонд	PFDPA
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDOA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK

8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением инвестиционное управление пенсионными активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

11. Указываются цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T., документ фондовой биржи), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

При осуществлении расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки и объем сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов. При оплате ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец "в иностранной валюте", в котором указывается сумма в валюте сделки.

**П р и л о ж е н и е      6**  
к Правилам представления отчетов  
организациями, обладающими лицензиями  
на осуществление брокерской и дилерской  
деятельности на рынке ценных бумаг  
Республики Казахстан

Форма

**О т ч е т**

**о сделках с производными финансовыми инструментами**  
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление  
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Сноска. Приложение 6 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от

30.04.2010 № 60 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

№	Дата заключения сделки <sup>1</sup>	Время заключения сделки <sup>1</sup>	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера/дилера <sup>1</sup>	Дата расчетов по сделке <sup>1</sup>	Вид производного финансового инструмента <sup>2</sup>	Идентификационный номер ценной бумаги <sup>3</sup>	Рынок <sup>4</sup>	Базовый актив и его рейтинг <sup>5</sup>	Контрагент и его рейтинг <sup>6</sup>	Описание условий сделки		
										Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки
1												
2												
...												

продолжение таблицы

Объект хеджирования <sup>7</sup>	В качестве кого участвовал в сделке <sup>8</sup>	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа <sup>9</sup>	Клиент и страна его резидентства <sup>10</sup>	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге <sup>11</sup>	Начальная маржа на дату заключения сделки, % <sup>12</sup>	Режим торгов <sup>13</sup>	Примечание

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати

Примечания:

<sup>1</sup> Дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера/дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате "дата/месяц/год". Время заключения сделки указывается в формате "часы/минуты/секунды" (для сделки, заключенной на

организованном рынке).

<sup>2</sup> Указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

<sup>3</sup> Указывается в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

<sup>4</sup> Указывается наименование биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на бирже в формате "неорганизованный рынок".

<sup>5</sup> Указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив/рейтинга нет".

<sup>6</sup> В случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

<sup>7</sup> Если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово "да" и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

<sup>8</sup> Указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера.

Указывается символ "D", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

<sup>9</sup> В случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов

инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о **з а к л ю ч е н и и** с д е л к и .

<sup>10</sup> В случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, указывается информация в формате "Код клиента/страна". При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1.	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент Республики Казахстан)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент Республики Казахстан)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы)	PFDPA
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDOA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организаций, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

<sup>11</sup> Вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

<sup>12</sup> Начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

<sup>13</sup> Указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.

В отчет о сделках с производными финансовыми инструментами не включаются сделки с депозитарными расписками.

**Приложение 7**  
к Правилам представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Сноска. Правила дополнены приложением 7 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 101 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 60 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**О т ч е т**

**(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг) о стоимости остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, по поручению которого в торговой системе фондовой биржи была совершена операция открытия "репо" "прямым способом"**

**по состоянию на " " \_\_\_\_\_**

№	Наименование клиента	Номер лицевого счета клиента	Сумма операций открытия РЕПО, совершенных "прямым" способом, тенге	Стоимость остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, тенге <sup>1</sup>	Уровень маржи, %	Задолженность клиента брокером, возникшая в результате совершения брокером дилером маржинальных пе
---	----------------------	------------------------------	--	--	------------------	--

						сделок, тенге <sup>2</sup>
1						
2						
...						

**Руководитель**

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати

**Примечание:**

1. В соответствии с пунктом 38-4 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870).

2. В соответствии с пунктом 53 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870).

**Приложение 8**

к Правилам представления отчетов  
организациями, обладающими лицензиями на  
осуществление брокерской и дилерской  
деятельности на рынке ценных бумаг  
Республики Казахстан

**ОТЧЕТ**

**о совершенных сделках с аффилированными лицами**



**(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в родительном падеже)**

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Сноска. Правила дополнены приложением 8 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.02.2010 № 9 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

№	В и д активов (СА/КА) <sup>1</sup>	Наименование клиента	Признак аффилированности и клиента <sup>2</sup>	Дата заключения сделки <sup>3</sup>	Рынок <sup>4</sup>	В и д сделки <sup>5</sup>	Наименование контрапартнера по сделке <sup>6</sup>	Признак аффилированности контрапартнера <sup>7</sup>

продолжение таблицы

Параметры финансового инструмента							
В и д финансового инструмента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Национальный идентификационный номер <sup>8</sup>	Цена за одну единицу <sup>8</sup>	Объем сделки <sup>8</sup> (штук)	Сумма сделки <sup>9</sup> (тенге)	Дата окончания договора банковского вклада <sup>10</sup>	Примечание

**Руководитель**  
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Место для печати

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках с а ф ф и л и и р о в а н н ы м и \_\_\_\_\_ л и ц а м и :

<sup>1</sup> Указываются собственные или клиентские активы организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. В случае, если сделка заключена за счет клиентских активов, \_\_\_\_\_ заполняются столбцы 2 и 3.

<sup>2</sup> Указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных \_\_\_\_\_ обществах".

<sup>3</sup> Указывается дата совершения сделки в формате "дата/месяц/год".

<sup>4</sup> Указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок", либо "на международном рынке".

<sup>5</sup> Указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия "репо", заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям "репо" также указывается вид операций "репо": прямое или обратное "репо". По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в столбце "Примечание" \_\_\_\_\_ указывается метод заключения сделки.

<sup>6</sup> Используется символ "B" в случае, если организация обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер) и символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. В случае открытия банковского вклада \_\_\_\_\_ указывается наименование банка.

<sup>7</sup> Указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

<sup>8</sup> Столбцы 11, 12 и 13 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции обратного "репо" - открытие/закрытие.

<sup>9</sup> Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения (открытие банковского вклада) с точностью до двух знаков после запятой.

<sup>10</sup> Указывается дата окончания договора банковского вклада в формате "дата /месяц/год".

П р и л о ж е н и е 9  
к Правилам представления отчетов  
организациями, обладающими лицензиями  
на осуществление брокерской и дилерской  
деятельности на рынке ценных бумаг  
Республики Казахстан

Форма

**Отчет об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера**  
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)  
по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**Сноска. Правила дополнены приложением 9 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 60 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 122 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).**

Итого	Остаток собственных денег	Остаток денег на счетах клиентов

**П р и м е ч а н и я :**

1. Сведения об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера, представляются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.

2. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графу "Остаток собственных денег" не заполняют.

3. При заполнении графы "Остаток денег на счетах клиентов" указывается

остаток денег на счетах клиентов, открытых для осуществления операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет клиентов, то есть в рамках предоставления брокерских услуг.

Р у к о в о д и т е л ь

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Место для печати