

О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2124

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года № 162. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2003 года № 2384. 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 совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление 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" (зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2124, опубликованное в феврале 2003 года в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана" N 2), следующие дополнения:

В Правилах представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

форму 1 приложения 3 дополнить таблицей следующего содержания:

"С государственными ценными бумагами

№ п/п	Наименование эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Коли- чество ценных бу-	Количество Объем ценных бу- делок
-------	------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

		И И Н	И S I N	сделок	маг (штук)	(тенге)
1	2	3	4	5	6	

приложение 3 дополнить формой следующего содержания:

"Форма 6. Отчет о сделках, заключенных с государственными ценными бумагами, при их обращении на вторичном рынке ценных бумаг

На организованном рынке ценных бумаг

N п/п	Наименование эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	И И Н	И S I N	Количество сделок	Количество ценных бумаг (штук)	Объем сделок (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	

На неорганизованном рынке ценных бумаг

N п/п	Наименование эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	И И Н	И S I N	Количество сделок	Количество ценных бумаг (штук)	Объем сделок (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	

";

в Правилах заполнения отчета об итогах брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг:

форму 1 Правил заполнения отчета об итогах брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае заключения сделок с государственными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства, в графе 3 также указывается международный идентификационный номер ценных бумаг. "

дополнить абзацами следующего содержания:

" Ф о р м а 6 .

Отчет о сделках, заключенных с государственными ценными бумагами, при их обращении на вторичном рынке ценных бумаг, составляется по сделкам с ценными бумагами, заключенными организациями, обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, при их вторичном обращении на организованном рынке ценных бумаг в качестве б р о к е р а или д и л е р а .

В графе 2 указывается наименование эмитента, с ценными бумагами которого были заключены сделки (в алфавитном порядке).

В случае заключения сделок с государственными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в графе 3 указывается национальный идентификационный номер ценных бумаг.

В случае заключения сделок с государственными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства, в графе 4 указывается международный идентификационный номер ценных бумаг.

В графе 5 указывается общее количество сделок (в штуках), заключенных в течение отчетного периода с государственными ценными бумагами данного эмитента. 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 две сделки.

В графе 6 указывается общее количество ценных бумаг данного эмитента, по которым были заключены сделки в течение отчетного периода.

В графе 7 указывается общий объем сделок (в тенге), заключенных в течение отчетного периода с ценными бумагами данного эмитента. В случае исполнения нескольких клиентских заказов путем заключения одной сделки в графе 6 указывается количество сделок, равное количеству клиентских заказов."

2. 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, до сведения организаторов торгов с ценными бумагами, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
С а й д е н о в а А . Г .

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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