

**Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2004 года N 2817. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 59 (вводится в действие с 01.01.2017).

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования организованного рынка ценных бумаг Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетов организаторами торгов.

      2. (Пункт утратил силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 252 ).

      3. (исключен постановлением 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).

      4. Департаменту анализа и стратегии (Еденбаев Е.С.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, организаторов торгов.

      5. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

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

*Председатель*

                                        Утверждены                    
                                        постановлением Правления      
                                        Агентства Республики          
                                        Казахстан по регулированию    
                                        и надзору финансового рынка   
                                        и финансовых организаций      
                                        от 15 марта 2004 года N 77

**Правила**   
**представления отчетов организаторами торгов**

      Настоящие Правила представления отчетов организаторами торгов устанавливают порядок и формы представления отчетов организатором торгов в уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).  
      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      1. Организатор торгов ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный месяц:   
      1) (исключен постановлением 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).   
      2) отчет о членах организатора торгов в хронологическом порядке их приема в члены организатора торгов в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;   
      3) отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные сектора (категории) списка организатора торгов, в хронологическом порядке их включения в список, в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;   
      4) отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов, в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам;   
      5) отчет о статусах членов организатора торгов в отношении ценных бумаг, входящих в его список, в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;   
      6) отчет о значениях индикаторов и иных сводных показателей по ценным бумагам организатора торгов за отчетный период.   
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.06.2007 N 173 ; от 26.05.2009 № 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).   
      2. Организатор торгов ежедневно, не позднее одиннадцати часов астанинского времени дня, следующего за отчетным днем, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный рабочий день:   
      1) отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;   
      2) отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;   
      3) отчет о заявках на операции "репо" с ценными бумагами в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;   
      4) отчет об операциях "репо" с ценными бумагами с указанием их участников в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам.

      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 список организатора торгов, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;   
      2) отчет организатора торгов об объемах сделок, в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;   
      3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов, в соответствии с  приложением 12к настоящим Правилам;   
      4) отчет организатора торгов о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам;   
      5) отчет организатора торгов о структуре вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;   
      6) отчет организатора торгов о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц, в соответствии с приложением 15 к настоящим Правилам;   
      7) отчет организатора торгов о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 16 к настоящим Правилам;   
      8) отчет организатора торгов о структуре операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 17 к настоящим Правилам.   
      Сноска. Пункт 2-1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).   
      3. Отчеты, указанные в пунктах 1, 2 и подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в электронной форме, определенной уполномоченным органом и позволяющей осуществлять их электронную обработку (финансовый анализ и сортировку).   
      Отчеты, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе.   
       Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).   
      4. При рассмотрении отчетов уполномоченный орган вправе запросить у организатора торгов сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.   
      5. За несвоевременное представление, непредставление отчетов или представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетах, организатор торгов и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.   
      6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      Приложение 1 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

**Отчет о работниках, участвующих в осуществлении деятельности**   
**организатора торгов (наименование организации)**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |Фамилия, |      Дата     |Зани- |Категория |Дата выдачи|Номер   
п/|  имя,   |---------------|маемая|квалифика-|квалифика- |квалифи-   
п |отчество |принятия|уволь-|долж- |ционного  |ционного   |кацион-   
  |работника|        |нения |ность |свиде-    |свиде-     |ного   
  |         |        |      |      |тельства  |тельства   |свиде-   
  |         |        |      |      |          |           |тельства   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1 |    2    |    3   |   4  |   5  |     6    |      7    |     8   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            Приложение 2 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

**Отчет о членах организатора торгов (наименование организации)**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |Наименование члена |Вид и |Код  |    Дата     |Категория членства   
п/|организатора торгов|рекви-|члена|-------------|------------------   
п |                   |зиты  |орга-|приема|исклю-|\_\_\_ |\_\_\_ |\_\_\_ |\_\_\_   
  |                   |лицен-|низа-|      |чения |    |    |    |   
  |                   |зии   |тора |      |      |    |    |    |   
  |                   |      |тор- |      |      |    |    |    |   
  |                   |      |гов  |      |      |    |    |    |   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_   
1 |          2        |   3  |  4  |   5  |   6  |  7 |  8 |  9 | 10   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_   
Итого количество       (коли-   
членов организатора    чество   
торгов                 членов)   х     х      х   
    
из них совершавшие     (коли-   
сделки с ценными       чество   
бумагами и финан-      членов,   
совыми инструментами   совер-   
                       шавших   
                       сделки)   х     х      х   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            Приложение 3 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

       Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**   
        **организатора торгов (наименование организации) о ценных**   
       **бумагах, входящих в отдельные сектора (категории) списка**   
           **за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-   нова-   ние   эми-   тента   цен-   ных   бумаг | Иденти-   фикаци-   онный   номер   ценной   бумаги | Дата | | Код   цен-   ной   бума-   ги | Ва-   люта   но-   ми-   нала | Номи-   нал | Количество сделок | | |
| вклю-   чения   ценной   бумаги   в   список | исклю-   чения   из   списка   (в том   числе   при   пога-   шении) | в   с   е   г   о | раз-   меще-   ние | вто-   рич-   ный   ры-   нок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ списка   Категория списка \_\_\_\_\_\_\_\_\_   Подкатегория списка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 1. | Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 1.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по   \_\_\_\_ (вид   ценной   бумаги)   категории   \_\_\_\_\_ | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 2.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по   \_\_\_\_ (вид   ценной   бумаги)   категории   \_\_\_\_\_ | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |
| Итого по   категории   списка   \_\_\_\_ | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |
| Итого по   сектору   \_\_\_\_\_\_   списка | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сделок, тенге | | | Мини-   мальная   цена   сделки | Макси-   мальная   цена   сделки | Средне-   взвешенная   цена сделок | Последняя сделка | |
| все-   го | раз-   ме-   щение | вторич-   ный   рынок | дата | цена |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |

      Приложение 4 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

**Отчет о финансовых инструментах, за исключением**   
**ценных бумаг, входящих в список организатора торгов**   
**(наименование организации)**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |Наимено-|Общие  |Код |      Дата     |Ко- |Объем|Мини-|Мак- |Сред-   
п/|вание   |рекви- |фи- |---------------|ли- |сде- |маль-|си-  |невзве-   
п |лица,   |зиты   |нан-|допуска|исклю- |чес-|лок  |ная  |маль-|шанная   
  |выпусти-|финан- |со- |финан- |чения  |тво |(в   |цена |ная  |цена   
  |вшего   |сового |вого|сового |  из   |сде-|тен- |(в   |цена |(в   
  |финан-  |инстру-|инс-|инстру-|списка |лок |ге)  |тен- |(в   |тенге)   
  |совый   |мента  |тру-|мента к|(в том |    |     |ге)  |тен- |   
  |инстру- |       |мен-|торгов-|числе  |    |     |     |ге)  |   
  |мент    |       |та  |ле     |при по-|    |     |     |     |   
  |        |       |    |       |гаше-  |    |     |     |     |   
  |        |       |    |       |нии)   |    |     |     |     |   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_   
1 |    2   |   3   |  4 |   5   |    6  |  7 |  8  |  9  |  10 | 11   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_   
    Итого   (коли-   
            чество   
            финан-   
            совых   
            инстру-   
            ментов)   х      х      х                 х      х    х   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Приложение 5 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

**Отчет о статусах членов организатора торгов**   
**(наименование организации) в отношении ценных бумаг,**   
**входящих в его список**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |Наименование члена |Статус |Код |   Дата   |Мини- |Разница|Иные   
п/|организатора торгов| члена |цен-|----------|маль- |между  |усло-   
п |                   |органи-|ной |при-|утра-|ный   |коти-  |вия   
  |                   |затора |бу- |сво-|ты   |объем |ровками|   
  |                   |торгов |маги|ения|ста- |коти- |спроса |   
  |                   |       |    |ста-|туса |ровки |и пред-|   
  |                   |       |    |туса|     |ценных|ложения|   
  |                   |       |    |    |     |бумаг |ценных |   
  |                   |       |    |    |     |      |бумаг  |   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_   
1 |         2         |   3   |  4 |  5 |  6  |   7  |    8  |  9   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_   
\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_   
Итого количество       (итого ( статус) (коли-   
членов организатора    коли-           чество)   
торгов на конец        чество)   
периода, из них со            ( статус) (коли-   
статусом                               чество)   
    
                               ( статус) (коли-   
                                       чество)      х       х      х   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Приложение 6 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов <\*>

                  Сноска. Приложение 6 - в редакции Постановления 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).

**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 | Да-   та | Время заявки в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифика-   ционный номер ценной бумаги | Валюта котиро-   вания | Курс   валюты к   тенге |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип   заявки | | Код члена   органи-   затора торгов | Счет   депо | Тип сделки | | Цена   в тенге |
| тор-   говая | индика-   тивная | покупка | продажа |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена в   процентах от   номинальной   стоимости по   долговым   ценным   бумагам | Доходность   по долговым ценным бумагам | Коли-   чест-   во | Объем   (в тен-   ге) | Раз-   меще-   ние | 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 | Да-   та | Время заявки в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифика-   ционный номер ценной бумаги | Валюта котиро-   вания | Курс   валюты к   тенге |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип   заявки | | Код члена   органи-   затора торгов | Счет   депо | Тип сделки | | Цена   в тенге |
| тор-   говая | индика-   тивная | покупка | продажа |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена в   процентах от   номинальной   стоимости по   долговым   ценным   бумагам | Доходность   по долговым ценным бумагам | Коли-   чест-   во | Объем   (в тен-   ге) | Раз-   меще-   ние | Время   снятия   заявки в формате (часы, минуты, секунды) |
|  |  |  |  |  |  |

 

                Приложение 7 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов <\*>

                  Сноска. Приложение 7 - в редакции Постановления 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).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о результатах торгов с ценными бумагами**   
**с указанием сторон сделок**

**Форма 1. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] о результатах**   
**торгов с государственными ценными бумагами**   
**с указанием сторон сделок за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код   ценной   бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | | Код   про-   давца |
| тор-   го-   вая | инди-   катив-   ная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

     Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет "де-   по" про-   да-   жи | Код по-   ку-   па-   те-   ля | Счет "де-   по" по-   куп-   ки | Це-   на (тен-   ге) | Сре-   дне-   взве-   шенная   цена 1 | Откло-   нение   цены   сделки от   средне-   взвешенной   цены, в   процентах | Коли-   чест-   во   цен-   ных   бумаг | Объем   сдел-   ки   (тен-   ге) | Раз-   ме-   ще-   ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для долговых ценных бумаг | | | | | Све-   дения   об ан-   нули-   рова-   нии | Но-   мер   сдел-   ки |
| цена   в про-   центах   от номи-   нальной стои-   мости | да-   та   пога-   шения | дней   до по-   гаше-   ния | доход-   ность к   погаше-   нию, в   процен-   тах   годовых | эффек-   тивная   ставка,   в про-   центах   годовых |
|  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 Указывается средневзвешенная цена, рассчитываемая в соответствии c 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 | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код   ценной   бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | | Код   про-   давца |
| тор-   го-   вая | инди-   катив-   ная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

     Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет "де-   по" про-   да-   жи | Код по-   ку-   па-   те-   ля | Счет "де-   по" по-   куп-   ки | Це-   на (тен-   ге) | Сре-   дне-   взве-   шенная   цена 1 | Откло-   нение   цены   сделки от   средне-   взвешенной   цены, в   процентах | Коли-   чест-   во   цен-   ных   бумаг | Объем   сдел-   ки   (тен-   ге) | Раз-   ме-   ще-   ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для долговых ценных бумаг | | | | | Све-   дения   об ан-   нули-   рова-   нии | Но-   мер   сдел-   ки |
| цена   в про-   центах   от номи-   нальной стои-   мости | да-   та   пога-   шения | дней   до по-   гаше-   ния | доход-   ность к   погаше-   нию, в   процен-   тах   годовых | эффек-   тивная   ставка,   в про-   центах   годовых |
|  |  |  |  |  |  |  |

               Приложение 8 к         
Правилам представления      
отчетов организаторами торгов <\*>

                  Сноска. Приложение 8 - в редакции Постановления 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).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о заявках на операции "РЕПО" с ценными бумагами**

**Форма 1. Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о заявках на операции "РЕПО" с государственными ценными бумагами за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате   (часы, минуты, секун-   ды) | Код   цен-   ной   бума-   ги | Идентифи-   кационный номер ценной бумаги | Тип | | Код   члена органи-   затора торгов |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет   "депо" | Цена | Доход-   ность | Коли-   чество | Объем | Время снятия   заявки   в формате   (часы, минуты,   секунды) |
|  |  |  |  |  |  |

**Форма 2. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации]**   
**о заявках на операции "РЕПО" с**   
**негосударственными ценными бумагами**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате   (часы, минуты, секун-   ды) | Код   цен-   ной   бума-   ги | Идентифи-   кационный номер ценной бумаги | Тип | | Код   члена органи-   затора торгов |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет   "депо" | Цена | Доход-   ность | Коли-   чество | 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 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).

**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 | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции   "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код   про-   давца | Счет "депо" продажи | Код   поку-   пателя | Счет   "депо"   покупки | Цена   открытия   (тенге) | Цена   закрытия   (тенге) |
|  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходность | Количе-   ство   ценных   бумаг | Объем   (тенге) | Сведения   об аннули-   ровании | 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 | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции   "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код   про-   давца | Счет "депо" продажи | Код   поку-   пателя | Счет   "депо"   покупки | Цена   открытия   (тенге) | Цена   закрытия   (тенге) |
|  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходность | Коли-   чество   ценных   бумаг | Объем   (тенге) | Сведения   об аннули-   ровании | Номер   сделки |
|  |  |  |  |  |

Приложение 10           
к Правилам представления     
отчетов организаторами торгов

      Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2 ); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секторы списка | Количество   выпусков ценных   бумаг | Количество   эмитентов |
| 1 | 2 | 3 |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |
| итого по секторам: |  |  |
| дополнительные   секторы: |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |

    Приложение 11           
к Правилам представления     
отчетов организаторами торгов

      Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2 ); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секторы списка | Количество   сделок | Объем сделок, в   тенге |
| В том числе: |  |  |
| 1) размещение |  |  |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |
| 2) обращение |  |  |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |
| 3) сделки репо |  |  |
| из них: |  |  |
| по сектору "Акции", в   том числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| по сектору "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| по сектору "Ценные   бумаги инвестиционных   фондов"; |  |  |
| по сектору   "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| по сектору "Ценные   бумаги международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| по сектору   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств, |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| по сектору   "Производные ценные   бумаги" |  |  |
| дополнительные   секторы: |  |  |
| в том числе: |  |  |
| сделки репо |  |  |

        Приложение 12          
к Правилам представления    
отчетов организаторами торгов

      Сноска. Приложение 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2 ); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги**   
**включены в список организатора торгов**   
**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секторы списка | I   Квартал | II   Квартал | III   Квартал | IV   Квартал | ВСЕГО: |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |  |  |  |
| первая категория |  |  |  |  |  |
| вторая категория |  |  |  |  |  |
| третья категория; |  |  |  |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги" (тенге   /валюта), в том   числе: |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги с рейтинговой   оценкой |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги без   рейтинговой оценки, в   том числе: |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги без   рейтинговой оценки   первой подкатегории; |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги без   рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |  |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |  |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |  |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |  |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |  |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |  |  |  |
| государственные   ценные бумаги,   выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан   и других государств |  |  |  |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |  |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |  |  |  |
| дополнительные   секторы: |  |  |  |  |  |

Приложение 13             
к Правилам представления отчетов   
организаторами торгов

       Сноска. Правила дополнены приложением 13 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**   
    **организатора торгов (наименование организации) о совершенных**   
             **сделках по инвестированию собственных активов**

           за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата   соверше-   ния   сделки | Наимено-   вание   брокера и   (или)   дилера | Оплата услуг | | | Вид   сделки 1 | Рынок 2 | Вид ценной   бумаги и   наименова-   ние ее   эмитента 3 |
| брокера   и (или)   дилера | банка | фондо-   вой   биржи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный   идентификаци-   онный номер/   международный   идентифика-   ционный номер | Валюта   номиналь-   ной стои-   мости   (цены   разме-   щения) 4 | Номиналь-   ная стои-   мость   одной   ценной   бумаги   (цена раз-   мещения) | Объем   сделки   (штук   ценных   бумаг) | Валюта   плате-   жа 4 | Цена   покупки   одной   ценной   бумаги 5 | Доход-   ность по   ценным   бумагам   (в про-   центах) 6 | Сумма   сдел-   ки 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечания:   
       1 Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).   
       2 Указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.   
       3 В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.   
       4 Коды валют указываются в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".   
       5 Указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.   
       6 Указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).   
       7 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати

Приложение 14             
к Правилам представления отчетов    
организаторами торгов

       Сноска. Правила дополнены приложением 14 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**   
       **организатора торгов (наименование организации) о структуре**   
       **вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках**   
         **второго уровня, размещенных за счет собственных активов**

                по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-   вание   статей   в раз-   резе   банков/   банка | Наиме-   нование   банка | Дата   перево-   да   денег 1 | Код   бан-   ка | Валюта   вклада | Рейтинг/   листинг | Срок   вклада   в днях | Ставка   возна-   гражде-   ния по   вкладу   (в про-   центах   годовых) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Вклады   до   востре-   бования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Срочные   вклады |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условные   вклады |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма основного   долга по вкладу | | Вознаграждение   по вкладу | | Дата   заключения   и номер   договора   банковского   вклада | Итого   текущая   стоимо-   сть   вклада | Сумма   вклада 2 | Приме-   чание 3 |
| в   тенге | в ино-   стран-   ной   валюте | в   тенге | в ино-   стран-   ной   валюте |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечания:   
1 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.   
2 Указывается сумма c учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.   
3 Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то следует проставлять слово "да".

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати

Приложение 15             
к Правилам представления отчетов   
организаторами торгов

       Сноска. Правила дополнены приложением 15 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**   
            **организатора торгов (наименование организации)**   
      **о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц**

              по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование   юридического   лица | Код   юриди-   ческого   лица | Балансовая   стоимость,   (в тысячах   тенге) | Коли-   чество   (в   штуках) | Доля   участия в   уставном   капитале   эмитента   (%) | Дата   приобре-   тения | Приме-   чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Простые   акции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Привилегиро-   ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вклады и паи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |  |  |

      П ервый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Место для печати

Приложение 16              
к Правилам представления отчетов    
организаторами торгов

       Сноска. Правила дополнены приложением 16 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**   
            **организатора торгов (наименование организации)**   
    **о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов**

                    по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

                                                      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование   эмитента | Вид   ценной   бумаги | Нацио-   нальный   идентифи-   кационный   номер | Количе-   ство   ценных   бумаг (в   штуках) | Номиналь-   ная   стоимость | Валюта   номиналь-   ной   стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Государствен-   ные ценные   бумаги   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |
| 1.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.   n |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Негосударс-   твенные   эмиссионные   ценные бумаги   эмитентов   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |
| 2.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.   n |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Негосударс-   твенные ценные   бумаги   иностран-   ных эмитентов |  |  |  |  |  |
| 3.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.   n |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Паи   иностранных   инвестиционных   фондов |  |  |  |  |  |
| 4.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.   n |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций |  |  |  |  |  |
| 5.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.   n |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Государствен-   ные ценные   бумаги   иностранных   эмитентов |  |  |  |  |  |
| 6.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.   n |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производные   ценные бумаги |  |  |  |  |  |
| 7.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.   n |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Всего |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная текущая стоимость (за вычетом   резервов на возможные потери) | | | | | | Дата | | Лис-   тинг/   рей-   тинг | При-   меча-   ние 1 |
| ценные   бума-   ги,   име-   ющиеся   в на-   личии   для   прода-   жи, в   том   числе: | начи-   слен-   ное   возна-   гра-   ждение | торго-   вые   ценные   бумаги, в том   числе: | начи-   слен-   ное   возна-   гра-   ждение | ценные   бумаги,   удер-   жи-   ваемые   до   пога-   шения,   в том   числе: | начи-   слен-   ное   возна-   гра-   ждение | прио-   бре-   тения | пога-   шения |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги,   
      то следует проставлять слово "да".

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати

Приложение 17              
к Правилам представления отчетов    
организаторами торгов

       Сноска. Правила дополнены приложением 17 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**   
       **организатора торгов (наименование организации) о структуре**   
        **операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных**   
                        **за счет собственных активов**

                 по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержа-   ние   операции | Наименование   эмитента и   вид ценной   бумаги | Национальный   идентифика-   цинный номер | Валюта   номиналь-   ной   стоимости | Дата | |
| Откры-   тия   опе-   рации | закры-   тия   опера-   ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Операции   "обратное   РЕПО" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прямой   способ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Автомати-   ческий   способ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.n |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Операции   "РЕПО" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прямой   способ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.n |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Автомати-   ческий   способ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.n |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок   операции   в днях | Ставка   вознаграж-   дения | Количество   ценных бумаг | Сумма   операции   в тенге | Листинг/   рейтинг |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати

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