

**Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющими инвестиционным портфелем**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 165. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2005 года за N 3700. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

     В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3, статьей 52 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 29) пункта 15 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1270, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющими инвестиционным портфелем.

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

     3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н. Т.):   
     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 заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

     4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить официальную публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Утверждены          
постановлением        
Правления Агентства     
Республики Казахстан     
по регулированию и надзору   
финансового рынка и     
финансовых организаций    
от 28 мая 2005 года N 165

**Правила представления отчета о совершенных сделках по**   
**инвестированию активов клиентов и собственных активов**   
**управляющим инвестиционным портфелем**

     1. Настоящие Правила устанавливают порядок, форму и сроки представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющими инвестиционным портфелем.   
     2. Управляющий инвестиционным портфелем представляет в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на бумажном и электронном носителях ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет:  
     в соответствии с приложениями 1, 2(формы 1, 2), 3, 4 к настоящим Правилам о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов (в разрезе каждого клиента, чьи активы находятся в инвестиционном управлении) и собственных активов за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца;  
     в соответствии с приложением 2 (формы 3, 4, 5) к настоящим Правилам по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.  
     Сноска. Пункт 2 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 изменением, внесенным 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).  
     3. Отчеты, составленные на бумажных носителях, направляются сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме, подписанным руководителем, главным бухгалтером, и заверяются печатью управляющего инвестиционным портфелем.   
     4. Отчеты, составленные в электронной форме, представляются на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.   
     Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).   
     5. Все листы отчетов нумеруются, общее количество листов указывается в сопроводительном письме при их направлении в уполномоченный орган.   
     6. В случае внесения изменений и/или дополнений в представленный отчет, управляющий инвестиционным портфелем, представляет в уполномоченный орган исправленный вариант отчета с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.   
     7. При рассмотрении отчетов уполномоченный орган, при необходимости, запрашивает у управляющего инвестиционным портфелем, сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.   
     8. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1                
к Правилам представления отчета      
о совершенных сделках           
по инвестированию активов         
клиентов и собственных активов      
управляющим инвестиционным портфелем

**ОТЧЕТ**   
**о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов**   
**[наименование клиента в родительном падеже]**   
**[наименование управляющего инвестиционным портфелем**   
**в родительном падеже] за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Форма 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Дата   совер-   шения   сделки | Наиме-   нова-   ние   броке-   ра/   ди-   лера | Оплата услуг | | | Вид сдел-   ки 1 | Ры-   нок 2 | Вид цен-   ной бу-   маги и   наи-   ме-   нова-   ние   ее   эми-   тен-   та 3 | На-   цио-   наль-   ный   иден-   тифи-   ка-   цион-   ный   номер |
|  |  |  | Бро-   кера-   диле-   ра | бан-   ка | бир-   жи |  |  |  |  |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта номи-   нальной стои-   мости   (цены   разме-   щения) 4 | Номи-   нальная   стои-   мость   одной   ценной   бумаги   (цена   разме-   щения) | Объем   сделки   (штук   ценных   бумаг) | Валюта   пла-   тежа 4 | Цена   покупки   за одну   ценную   Бумагу 5 | Доход-   ность   по цен-   ным   бумагам   (в про-   центах) 6 | Сумма   сделки 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Примечания:**   
1 Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).   
2 Указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо то, что сделка совершена на неорганизованном рынке.   
3 Указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.   
4 Коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 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-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; по операциям "репо" и обратного "репо" - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо).   
7 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

**Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Дата пере-   вода   денег 1 | Наиме-   нова-   ние   банка | Опе-   рации   по   вкла-   ду 2 | Дата   заклю-   чения   и   номер  дого-   вора   бан-   ков-   ского вклада | Срок   вклада   (в днях) | Ставка   воз-   наг-   ражде-   ния   (в про-   центах   годо-   вых) | Ва-   люта   вкла-   да | Сумма   вкла-   да 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечания:**  
1 В столбце 1 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег со счета клиента 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 счет клиента.   
2 В столбце 3 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).   
3 В столбце 8 указывается сумма с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение 2                
к Правилам представления отчета      
о совершенных сделках           
по инвестированию активов         
клиентов и собственных активов      
управляющим инвестиционным портфелем

**ОТЧЕТ**  
**о совершенных сделках по инвестированию собственных активов**  
**(наименование управляющего инвестиционным портфелем**  
**в родительном падеже)**

      Сноска. Приложение 2 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).

**Форма 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  совершения  сделки | Наименова-  ние  брокера/  дилера | Оплата услуг | | | Вид  сделки1 | Рынок2 | Вид ценной  бумаги и  наиме-  нование ее  эмитента3 | Националь-  ный  идентифи-  кационный  номер |
| Брокера-  дилера | банка | биржи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта  номинальной  стоимости  (цены  размещения)4 | Номинальная  стоимость  одной ценной  бумаги (цена  размещения) | Объем сделки  (штук ценных  бумаг) | Валюта  платежа4 | Цена с  покупки  за одну  ценную  бумагу5 | Доходность  по ценным  бумагам (в  процентах)6 | Сумма  сделки7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Примечания:**  
      1 Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).  
      2 Указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо то, что сделка совершена на неорганизованном рынке.  
      3 Указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.  
      4 Коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 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-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; по операциям "репо" и обратного "репо" - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо).  
      7 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

**Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  пере-  вода  денег | Наимено-  вание  банка | Опера-  ции по  вкладу2 | Дата  заключения  и номер  договора  банковского  вклада | Срок  вклада  (в  днях) | Ставка  возна-  гражде-  ния (в  процен-  тах) | Валюта  вклада | Сумма  вклада3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 Указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).  
      3 Указывается сумма c учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

**Форма 3. Ценные бумаги, приобретенные  за счет собственных активов и переданные в залог либо обремененные иным образом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  совер-  шения  сделки | Наимено-  вание  брокера/  дилера | Оплата услуг | | | Вид  сделки1 | Рынок2 | Вид ценной  бумаги и  наиме-  нование ее  эмитента3 | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер |
| Брокера-  дилера | банка | биржи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта  номи-  нальной  стоимости  (цены  размеще-  ния)4 | Номинальная  стоимость  одной  ценной  бумаги  (цена  размещения) | Объем  сделки  (штук  ценных  бумаг) | Валюта  плате-  жа4 | Цена  покупки  за одну  ценную  бумагу5 | Доход-  ность  по ценным  бумагам  (в про-  центах)6 | Сумма  сделки  7 | Сведения о  залогодержателе | | |
| Наиме-  нование | Вид  дея-  тель-  ности | Место-  нахож-  дение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечания:**  
      1 Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие).  
      2 Указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, либо то, что сделка совершена на неорганизованном рынке.  
      3 Указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.  
      4 Коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 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-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, по операциям "репо" и обратного "репо" - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо).  
      7 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

**Форма 4. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня, переданные в залог либо обремененные иным образом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  пере-  вода  денег1 | Наименова-  ние банка | Операции  по  вкладу2 | Дата  заклю-  чения и  номер  договора  бан-  ковского  вклада | Срок  вклада  (в  днях) | Ставка  вознаграж-  дения  (в процен-  тах  годовых) | Ва-  люта  вкла-  да | Сум-  ма  вкла-  да3 | Сведения о  залогодержателе | | |
| Наи-  мено-  вание | Вид  дея-  тель-  ности | Место-  нахож-  дение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 Указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).  
      3 Указывается сумма c учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

**Форма 5. Иное имущество, приобретенное за счет собственных активов и переданное в залог либо обремененное иным образом**1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид и  крат-  кое  опи-  сание  иму-  щес-  тва | Дата  прио-  бре-  тения | Место  на-  хож-  дение  иму-  щес-  тва | Стои-  мость  прио-  бре-  тения | Цель  прио-  бре-  тения | Дата прове-дения послед-ней переоценки | Стои-  мость  согла-  сно  прове-  денной  пере-  оценке | Текущая  (балансо  вая)  стои-  мость на  отчетную  дату | Сведения о  залогодержателе | | | При-  ме-  чание |
| Наи-  ме-  нова-  ние | Вид  дея-  те-  ль-  нос-  ти | Местона-  хож-  дение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечания:**  
      1 Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования;  
        здания и сооружения, находящиеся в собственности;  
        машины и оборудование, за исключением транспортных средств.

      Формы 1, 2 заполняются за отчетный период (месяц), формы 3, 4, 5 заполняются на основании действующих договоров по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

Приложение 3               
к Правилам представления отчета о    
совершенных сделках по инвестированию  
активов клиентов и собственных активов  
управляющим инвестиционным портфелем

**ОТЧЕТ**  
       **о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и**  
        **собственных активов в производные финансовые инструменты**  
                 **(наименование клиента в родительном падеже)**  
                  **(наименование управляющего инвестиционным**  
                         **портфелем в родительном падеже)**  
                 **за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

      Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 02.11.2009 № 230 (порядок введения в действие см. п. 4).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  соверше-  ния  сделки1 | Наимено-  вание  брокера/  дилера | Вид  произ-  водно-  го  финан-  сового  инст-  румен-  та2 | Рынок  3 | Базовый  актив  и его  рейтинг  4 | Опи-  сание  усло-  вий  сделки | Объект  хеджи-  рова-  ния5 | Номер и  дата  инвес-  тицион-  ного  решения  6 | Наиме-  нова-  ние  кли-  ента7 | Приме-  чание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в  производные финансовые инструменты:**  
      1 Указывается дата совершения сделки в формате "дата/месяц/год".  
      2 Указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).  
      3 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".  
      4 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".  
      5 Если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова "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".  
      6 Указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.  
      7 Заполняется в случае совершения сделки управляющим инвестиционным портфелем по инвестированию активов клиентов.

Приложение 4              
к Правилам представления отчета о  
совершенных сделках по инвестированию  
активов клиентов и собственных активов  
управляющим инвестиционным портфелем

**ОТЧЕТ**  
**о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и**  
**собственных активов (наименование управляющего инвестиционным**  
**портфелем в родительном падеже) с аффилиированными лицами**

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

      Сноска. Правила дополнены приложением 4 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).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид  активов  (СА/КА)1 | Наимено-  вание  клиента | Признак  аффилии-  рованнос-  ти  клиента2 | Дата  заклю-  чения  сделки3 | Рынок4 | Вид  сделки5 | Наиме-  нова-  ние  контр-  парт-  нера  по  сделке6 | Признак  аффили-  ирован-  ности  контр-  парт-  нера7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового инструмента | | | | | | | |
| Вид  финансо-  вого  инстру-  мента | Наимено-  вание  эмитен-  та, вы-  пустив-  шего  (предос-  тавивше-  го)  финансо-  вый  инстру-  мент | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер8 | Цена за  одну  единицу8 | Объем  сделки8  (штук) | Сумма  сделки9  (тенге) | Дата  оконча-  ния  договора  банков-  ского  вклада10 | Примеча-  ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилиированными лицами:  
      \* Заполняется и представляется в уполномоченный орган в отношении активов закрытых паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования.  
      1 Указываются собственные или клиентские активы управляющего инвестиционным портфелем. В случае, если сделка заключена за счет клиентских активов, заполняются столбцы 2 и 3.  
      2 Указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилиированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".  
      3 Указывается дата совершения сделки в формате "дата/месяц/год".  
      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", либо "на международном рынке".  
      5 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.  
      6 Используется символ "В" 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.  
      7 Указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилиированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".  
      8 Столбцы 11, 12 и 13 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции обратного "репо" - открытие/закрытие.  
      9 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.  
      10 Указывается дата окончания договора банковского вклада в формате "дата/месяц/год".

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