

**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