

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 164. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2005 года за № 3706. 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).

    В целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

    1. Внести в нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующие изменения и дополнения:

    1) Утратил силу постановлением Правления Национального банка РК от 27.07.2012 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

    2) Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 26.01.2009 N 8 (порядок введения в действие см. п. 3);

    3) Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1

к Правилам представления

отчетов кастодианом

 **Отчет о ценных бумагах,**
**находящихся в номинальном держании**
**[наименование кастодиана]**
**на конец отчетного периода**

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2

к Правилам представления

отчетов кастодианом

 **Отчет об операциях с ценными бумагами,**
**находящимися в номинальном держании**
**[наименование кастодиана], совершенных на**
**неорганизованном рынке ценных бумаг**
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

   4) в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию инадзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года N 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов с ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1865" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2817, опубликованное в журнале Финансовый вестник N 6(6)2004), с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 252 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3072) следующие изменения и дополнения:

    в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:

    дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

    "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 торговые списки в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

    2) отчет организатора торгов об объемах сделок списки в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

    3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в торговые списки в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.

    Приложения 6-9 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к Правилам представления

отчетов организаторами торгов

 **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

 **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

 **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

 **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  |
|
 |
 |
 |
 |
 |

     дополнить приложениями 10-12 следующего содержания:

"Приложение 10

к Правилам представления

отчетов организаторами торгов

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория списков  | Количество выпусков ценных бумаг  | Количество эмитентов  |
| 1  | 2  | 3  |
| Официальный список по наивысшей категории листинга  |
 |
 |
| акции  |
 |
 |
| облигации  |
 |
 |
| Официальный список по следующей за наивысшей категории листинга  |
 |
 |
| акции  |
 |
 |
| облигации  |
 |
 |
| категория "Нелистинговые ценные бумаги"  |
 |
 |
| акции  |
 |
 |
| облигации  |
 |
 |
| Итого по спискам  |
 |
 |
| акции  |
 |
 |
| облигации  |
 |
 |
| Итого по акциям  |
 |
 |
| Итого по облигациям  |
 |
 |

Приложение 11

к Правилам представления

отчетов организаторами торгов

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
 | Количество сделок  | Объем сделок,
в тенге  |
| Официальный список по наивысшей категории листинга  |
 |
 |
| в том числе:  |
 |
 |
| 1) первичное размещение  |
 |
 |
| из них:  |
 |
 |
|        акций  |
 |
 |
|        облигаций  |
 |
 |
| 2) вторичное обращение  |
 |
 |
| из них:  |
 |
 |
|        акций  |
 |
 |
|        облигаций  |
 |
 |
| 3) сделки репо  |
 |
 |
| из них:  |
 |
 |
|        акций  |
 |
 |
|        облигаций  |
 |
 |
| Официальный список по следующей за наивысшей категорией листинга  |
 |
 |
| в том числе:  |
 |
 |
| 1)первичное размещения  |
 |
 |
| 2)вторичное обращение  |
 |
 |
| из них:  |
 |
 |
|        акций  |
 |
 |
|        облигаций  |
 |
 |
| 3)сделки репо  |
 |
 |
| из них:  |
 |
 |
|        акций  |
 |
 |
|        облигаций  |
 |
 |
| По сектору "Нелистинговые ценные бумаги"  |
 |
 |
| в том числе:  |
 |
 |
| сделки репо  |
 |
 |
| С государственными ценными бумагами  |
 |
 |
| в том числе:  |
 |
 |
| первичные размещения  |
 |
 |
| сделки репо  |
 |
 |
| С государственными пакетами акций  |
 |
 |
| Ценными бумагами международных финансовых организаций  |
 |
 |

Приложение 12

к Правилам представления

отчетов организаторами торгов

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Квартал  | Официальный список по наивысшей категории листинга  | Официальный список по следующей за наивысшей категорией листинга  |
| акции  | облигации  | Акции  | облигации  |
| тенге  | валюта  | тенге  | валюта  |
| 1 квартал  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 квартал  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3 квартал  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4 квартал  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

                                                               ".

       Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 26.01.2009 N 8 (порядок введения в действие см. п.3 ).

    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" Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей" и организатора торгов.

    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*

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