

О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 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 № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 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 № 1865

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года N 128. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2008 года N 5318. 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 совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 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 № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 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 № 1865" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 21 августа 2004 года № 252 "Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3072, опубликованным в газете "Юридическая газета" от 11 ноября 2005 года № 209-210 (943-944), от 28 мая 2005 года № 164 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706), от 25 июня 2007 года № 173 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованным в газете "Юридическая газета" от 5 сентября 2007 года № 135 (1338)) следующие изменения:

в постановлении :

в заголовке слова "и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 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 № 1865" исключить;

в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением :

приложения 10, 11 и 12 изложить в редакции, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2008 года.

3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего

постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 30 ноября 2008 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Автоматизация формирования отчетности накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики К а з а х с т а н .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового
рынка и финансовых
организаций от 22 августа
2008 года № 128

" Приложение 10 к Правилам
представления отчетов
организаторами торгов

**Отчет фондовой биржи [наименование организации]
о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов,
чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи
за период с _____ по _____**

Секторы списка	официального	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";		
с е к т о р "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:		

".

П р и л о ж е н и е 2
к постановлению
Агентства Республики

Правления

Казахстан по регулированию
и надзору финансового
рынка и финансовых
организаций от 22 августа
2008 года № 128

" Приложение 11 к Правилам
представления отчетов
организаторами торгов

**Отчет фондовой биржи [наименование организации] об объемах
сделок за период с _____ по _____**

Секторы списка	официального	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";		

с е к т о р "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";		
п о с е к т о р у "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		

"

П р и л о ж е н и е 3

к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового
рынка и финансовых
организаций от 22 августа
2008 года № 128

" П р и л о ж е н и е 1 2

к Правилам представления
отчетов организаторами
торгов

**Отчет фондовой биржи [наименование организации]
о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги
включены в официальный список фондовой биржи
по состоянию на _____**

Секторы официального списка	I Квартал	I I Квартал	I I I Квартал	I V 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";					
с е к т о р "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:						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

"

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