

**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 Казахстан.

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

       *Председатель*                                 *Е. Бахмутова*

Приложение 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 официального
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 2

к постановлению Правления

Агентства Республики

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 официального
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 3

к постановлению Правления

Агентства Республики

Казахстан по регулированию

и надзору финансового

рынка и финансовых

организаций от 22 августа

2008 года № 128

"Приложение 12

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  | 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:  |
 |
 |
 |
 |
 |

                                                            ".

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