

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 99. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июня 2009 года № 5710. 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, регулирующих деятельность организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 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 11 ноября 2005 года в газете "Юридическая газета" № 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 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338)), от 22 августа 2008 года № 128 "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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5318), следующие изменения и дополнения:   
      в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:   
      в подпункте 3) пункта 1 слово "категории" заменить словами "сектора (категории)";   
      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:   
      "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 список организатора торгов, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;   
      2) отчет организатора торгов об объемах сделок, в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;   
      3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов, в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам;   
      4) отчет организатора торгов о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам;   
      5) отчет организатора торгов о структуре вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;   
      6) отчет организатора торгов о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц, в соответствии с приложением 15 к настоящим Правилам;   
      7) отчет организатора торгов о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 16 к настоящим Правилам;   
      8) отчет организатора торгов о структуре операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 17 к настоящим Правилам.";   
      пункт 3 изложить в следующей редакции:   
      "3. Отчеты, указанные в пунктах 1, 2 и подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в электронной форме, определенной уполномоченным органом и позволяющей осуществлять их электронную обработку (финансовый анализ и сортировку).   
      Отчеты, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе.";   
       приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;   
      в приложении 10 :   
      в наименовании таблицы:   
      слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";   
      слова "официальный список фондовой биржи" заменить словами "список организатора торгов";   
      в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить;   
      в приложении 11 :   
      в наименовании таблицы слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";   
      в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить;   
      в приложении 12 :   
      в наименовании таблицы:   
      слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";   
      слова "официальный список фондовой биржи" заменить словами "список организатора торгов";   
      в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить;   
      дополнить приложениями 13, 14, 15, 16 и 17 согласно приложениям 2 , 3 , 4 , 5 и 6 к настоящему постановлению соответственно.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.   
      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):   
      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. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.   
      5. 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 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 3               
к Правилам представления отчетов     
организаторами торгов

**Отчет**   
        **организатора торгов (наименование организации) о ценных**   
       **бумагах, входящих в отдельные сектора (категории) списка**   
           **за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-   нова-   ние   эми-   тента   цен-   ных   бумаг | Иденти-   фикаци-   онный   номер   ценной   бумаги | Дата | | Код   цен-   ной   бума-   ги | Ва-   люта   но-   ми-   нала | Номи-   нал | Количество сделок | | |
| вклю-   чения   ценной   бумаги   в   список | исклю-   чения   из   списка   (в том   числе   при   пога-   шении) | в   с   е   г   о | раз-   меще-   ние | вто-   рич-   ный   ры-   нок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ списка   Категория списка \_\_\_\_\_\_\_\_\_   Подкатегория списка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 1. | Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 1.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по   \_\_\_\_ (вид   ценной   бумаги)   категории   \_\_\_\_\_ | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 2.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по   \_\_\_\_ (вид   ценной   бумаги)   категории   \_\_\_\_\_ | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |
| Итого по   категории   списка   \_\_\_\_ | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |
| Итого по   сектору   \_\_\_\_\_\_   списка | | (коли-   чество   эмитен-   тов) | (количество   ценных бумаг) | | Х | Х | Х |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сделок, тенге | | | Мини-   мальная   цена   сделки | Макси-   мальная   цена   сделки | Средне-   взвешенная   цена сделок | Последняя сделка | |
| все-   го | раз-   ме-   щение | вторич-   ный   рынок | дата | цена |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение 2              
к постановлению Правления Агентства   
Республики Казахстан по регулированию   
и надзору финансового рынка и финансовых   
организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 13             
к Правилам представления отчетов   
организаторами торгов

**Отчет**   
    **организатора торгов (наименование организации) о совершенных**   
             **сделках по инвестированию собственных активов**

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

         Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата   соверше-   ния   сделки | Наимено-   вание   брокера и   (или)   дилера | Оплата услуг | | | Вид   сделки 1 | Рынок 2 | Вид ценной   бумаги и   наименова-   ние ее   эмитента 3 |
| брокера   и (или)   дилера | банка | фондо-   вой   биржи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный   идентификаци-   онный номер/   международный   идентифика-   ционный номер | Валюта   номиналь-   ной стои-   мости   (цены   разме-   щения) 4 | Номиналь-   ная стои-   мость   одной   ценной   бумаги   (цена раз-   мещения) | Объем   сделки   (штук   ценных   бумаг) | Валюта   плате-   жа 4 | Цена   покупки   одной   ценной   бумаги 5 | Доход-   ность по   ценным   бумагам   (в про-   центах) 6 | Сумма   сдел-   ки 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечания:   
       1 Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).   
       2 Указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.   
       3 В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER.   
       4 Коды валют указываются в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 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 и (или) 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).   
       7 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати"

Приложение 3              
к постановлению Правления Агентства   
Республики Казахстан по регулированию   
и надзору финансового рынка и финансовых   
организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 14             
к Правилам представления отчетов    
организаторами торгов

**Отчет**   
       **организатора торгов (наименование организации) о структуре**   
       **вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках**   
         **второго уровня, размещенных за счет собственных активов**

                по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-   вание   статей   в раз-   резе   банков/   банка | Наиме-   нование   банка | Дата   перево-   да   денег 1 | Код   бан-   ка | Валюта   вклада | Рейтинг/   листинг | Срок   вклада   в днях | Ставка   возна-   гражде-   ния по   вкладу   (в про-   центах   годовых) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Вклады   до   востре-   бования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Срочные   вклады |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условные   вклады |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма основного   долга по вкладу | | Вознаграждение   по вкладу | | Дата   заключения   и номер   договора   банковского   вклада | Итого   текущая   стоимо-   сть   вклада | Сумма   вклада 2 | Приме-   чание 3 |
| в   тенге | в ино-   стран-   ной   валюте | в   тенге | в ино-   стран-   ной   валюте |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      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 Указывается сумма c учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.   
3 Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то следует проставлять слово "да".

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати"

Приложение 4              
к постановлению Правления Агентства   
Республики Казахстан по регулированию   
и надзору финансового рынка и финансовых   
организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 15             
к Правилам представления отчетов   
организаторами торгов

**Отчет**   
            **организатора торгов (наименование организации)**   
      **о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц**

              по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование   юридического   лица | Код   юриди-   ческого   лица | Балансовая   стоимость,   (в тысячах   тенге) | Коли-   чество   (в   штуках) | Доля   участия в   уставном   капитале   эмитента   (%) | Дата   приобре-   тения | Приме-   чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Простые   акции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Привилегиро-   ванные акции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вклады и паи |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |  |  |

      П ервый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Место для печати"

Приложение 5               
к постановлению Правления Агентства    
Республики Казахстан по регулированию   
и надзору финансового рынка и финансовых   
организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 16              
к Правилам представления отчетов    
организаторами торгов

**Отчет**   
            **организатора торгов (наименование организации)**   
    **о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов**

                    по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

                                                      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование   эмитента | Вид   ценной   бумаги | Нацио-   нальный   идентифи-   кационный   номер | Количе-   ство   ценных   бумаг (в   штуках) | Номиналь-   ная   стоимость | Валюта   номиналь-   ной   стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Государствен-   ные ценные   бумаги   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |
| 1.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.   n |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Негосударс-   твенные   эмиссионные   ценные бумаги   эмитентов   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |
| 2.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.   n |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Негосударс-   твенные ценные   бумаги   иностран-   ных эмитентов |  |  |  |  |  |
| 3.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.   n |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Паи   иностранных   инвестиционных   фондов |  |  |  |  |  |
| 4.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.   n |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций |  |  |  |  |  |
| 5.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.   n |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Государствен-   ные ценные   бумаги   иностранных   эмитентов |  |  |  |  |  |
| 6.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.   n |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производные   ценные бумаги |  |  |  |  |  |
| 7.   1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.   n |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Всего |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная текущая стоимость (за вычетом   резервов на возможные потери) | | | | | | Дата | | Лис-   тинг/   рей-   тинг | При-   меча-   ние 1 |
| ценные   бума-   ги,   име-   ющиеся   в на-   личии   для   прода-   жи, в   том   числе: | начи-   слен-   ное   возна-   гра-   ждение | торго-   вые   ценные   бумаги, в том   числе: | начи-   слен-   ное   возна-   гра-   ждение | ценные   бумаги,   удер-   жи-   ваемые   до   пога-   шения,   в том   числе: | начи-   слен-   ное   возна-   гра-   ждение | прио-   бре-   тения | пога-   шения |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги,   
      то следует проставлять слово "да".

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати"

Приложение 6               
к постановлению Правления Агентства    
Республики Казахстан по регулированию   
и надзору финансового рынка и финансовых   
организаций от 26 мая 2009 года № 99

"Приложение 17              
к Правилам представления отчетов    
организаторами торгов

**Отчет**   
       **организатора торгов (наименование организации) о структуре**   
        **операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных**   
                        **за счет собственных активов**

                 по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержа-   ние   операции | Наимено-   вание   эмитента   и вид   ценной   бумаги | Национальный   идентифи-   кацинный номер | Валюта   номи-   нальной   стои-   мости | Дата | |
| Откры-   тия   опе-   рации | закры-   тия   опера-   ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Операции   "обратное   РЕПО" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прямой   способ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Автомати-   ческий   способ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.n |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Операции   "РЕПО" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прямой   способ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.n |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Автомати-   ческий   способ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.n |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок   операции   в днях | Ставка   вознаграж-   дения | Количество   ценных бумаг | Сумма   операции   в тенге | Листинг/   рейтинг |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание   
       отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Место для печати"

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