

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 230. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2009 года № 5879. 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 целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок представления отчетности финансовыми организациями, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

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 Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Внести в постановление Правления Агентства от 28 мая 2005 года № 165 "Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющими инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3700) следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющим инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

"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 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.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 3 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. 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 в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

7. 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 2 ноября 2009 года № 230

Сноска. Приложение 1 утратило 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).

Приложение 2
к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 2 ноября 2009 года № 230

**Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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 2 ноября 2009 года № 230

**Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2012 № 85 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

П р и л о ж е н и е 4

к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 2 ноября 2009 года № 230

" П р и л о ж е н и е 2

к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по инвестированию
активов клиентов и собственных активов
управляющим инвестиционным портфелем

О Т Ч Е Т

**о совершенных сделках по инвестированию собственных активов
(наименование управляющего инвестиционным портфелем в
родительном падеже)**

Форма 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

№	Дата совершения сделки	Наименова- ние брокера/ дилера	Оплата услуг			Вид сделки ¹	Рынок ²	Вид ценной бумаги и наиме- нование ее эмитента ³	Национа. ный идентиф кационн 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 платежа ⁴	Цена покупки за одну ценную бумагу ⁵	Доходность по ценным бумагам (в процентах) ⁶	Сумм (в сделки

П р и м е ч а н и я :

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 перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу ²	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах)	Валюта вклада	Сумма вклада ³

П р и м е ч а н и я :

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

истечения срока договора банковского вклада).

³ Указывается сумма с 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 совершения сделки	Наименование брокера/дилера	Оплата услуг			Вид сделки ¹	Рынок ²	Вид ценной бумаги и ее наименование эмитента ³	Национальный идентификаторный 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 платежа ⁴	Цена покупки за одну ценную бумагу ⁵	Доходность по ценным бумагам (в процентах) ⁶	Сумма сделки ⁷	Сведения о залогодержателе		
							Наименование	Вид деятельности	Местонахождение

П р и м е ч а н и я :

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 R E U T E R .

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 перевода денег ¹	Наименование банка	Операции по вкладу ²	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада ³	Сведения залогодержателя		
									Наименование	Вид деятельности	Местонахождение

П р и м е ч а н и я :

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 с 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 образом¹

№	Вид и краткое описание имущества	Дата приобретения	Местонахождение имущества	Стоимость приобретения	Цель приобретения	Дата проведения последней переоценки	Стоимость согласно проведенной переоценке	Текущая (балансовая) стоимость на отчетную дату	Сведения залогодержателя			Примечание
									Наименование	Вид деятельности	Местонахождение	

П р и м е ч а н и я :

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."

П р и л о ж е н и е 5

к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 230

" П р и л о ж е н и е 3

к Правилам представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющим инвестиционным портфелем

О Т Ч Е Т

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 _____

№	Дата совершения сделки ¹	Наименование брокера/дилера	Вид производного финансового инструмента ²	Рынок ³	Базовый актив и его рейтинг ⁴	Описание условий сделки	Объект хеджирования ⁵	Номер и дата инвестиционного решения ⁶	Наименование клиента ⁷	Примечание

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 / рейтинг а 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."