

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 9. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2010 года № 6099. 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 Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг согласно приложению к настоящему постановлению.  
      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 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, Национального Банка Республики Казахстан и 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                
к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по         
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций     
от 1 февраля 2010 года № 9

**Перечень изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые**  
**нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам**  
**рынка ценных бумаг**

      Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам 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 Национального Банка РК от 21.09.2012 № 298.  
      3. 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).  
      4. 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):  
      в Правилах представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющим инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:  
      абзац второй пункта 2 после цифры "3" дополнить знаком препинания и цифрой ", 4";  
      дополнить приложением 4 согласно приложению 3 к настоящему Перечню.

Приложение 1  
к Перечню дополнений и изменений, которые  
вносятся в некоторые нормативные правовые  
акты Республики Казахстан по вопросам  
рынка ценных бумаг

      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 Перечню дополнений и изменений, которые  
вносятся в некоторые нормативные правовые  
акты Республики Казахстан по вопросам  
рынка ценных бумаг

       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).

Приложение 3  
      к Перечню дополнений и изменений, которые  
вносятся в некоторые нормативные правовые  
акты Республики Казахстан по вопросам  
рынка ценных бумаг

"Приложение 4  
к Правилам представления отчета о  
совершенных сделках по инвестированию  
активов клиентов и собственных активов  
управляющим инвестиционным портфелем

**ОТЧЕТ**  
**о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и**  
**собственных активов (наименование управляющего инвестиционным**  
**портфелем в родительном падеже) с аффилиированными лицами**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид  активов  (СА/КА)1 | Наимено-  вание  клиента | Признак  аффилии-  рованнос-  ти  клиента2 | Дата  заклю-  чения  сделки3 | Рынок4 | Вид  сделки5 | Наиме-  нова-  ние  контр-  парт-  нера  по  сделке6 | Признак  аффили-  ирован-  ности  контр-  парт-  нера7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового инструмента | | | | | | | |
| Вид  финансо-  вого  инстру-  мента | Наимено-  вание  эмитен-  та, вы-  пустив-  шего  (предос-  тавивше-  го)  финансо-  вый  инстру-  мент | Нацио-  нальный  идентифи-  кационный  номер8 | Цена за  одну  единицу8 | Объем  сделки8  (штук) | Сумма  сделки9  (тенге) | Дата  оконча-  ния  договора  банков-  ского  вклада10 | Примеча-  ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилиированными лицами:  
      \* Заполняется и представляется в уполномоченный орган в отношении активов закрытых паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования.  
      1 Указываются собственные или клиентские активы управляющего инвестиционным портфелем. В случае, если сделка заключена за счет клиентских активов, заполняются столбцы 2 и 3.  
      2 Указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилиированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".  
      3 Указывается дата совершения сделки в формате "дата/месяц/год".  
      4 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", либо "на международном рынке".  
      5 Указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия "репо", заключение договора банковского вклада и иные сделки.) По операциям "репо" также указывается вид операций "репо": прямое или обратное "репо". По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в столбце "Примечание" указывается метод заключения сделки.  
      6 Используется символ "В" в случае, если организация обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер) и символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. В случае открытия банковского вклада указывается наименование банка.  
      7 Указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилиированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".  
      8 Столбцы 11, 12 и 13 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции обратного "репо" - открытие/закрытие.  
      9 Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения (открытие банковского вклада) с точностью до двух знаков после запятой.  
      10 Указывается дата окончания договора банковского вклада в формате "дата/месяц/год"."

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