

**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