



Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 85. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 апреля 2012 года № 7577. 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 Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые Правила представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстана согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

СОГЛАСОВАНО

Агентство Республики Казахстан

п о с т а т и с т и к е

Смаилов А.А

16 марта 2012 года

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правления

Национального

Банка

Республики

Казахстан

от 24 февраля 2012 года № 85

Правила

представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и устанавливают порядок, формы и сроки представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами (далее - Фонд) и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Организация), в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - у п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н) .

1. Организация представляет в уполномоченный орган в электронной форме:

1) ежедневно не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем - отчеты о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов - в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении, и собственных активов в соответствии с приложениями 1, 2 (формы 1, 2, 3) к настоящим Правилам;

2) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за о т ч е т н ы м :

отчеты в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы находятся в инвестиционном управлении в соответствии с приложениями 1, 3 и 4 к настоящим Правилам;

отчет в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

2. Фонд, не осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, представляет в уполномоченный орган в электронной ф о р м е :

1) ежедневно не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным, - отчеты о совершенных сделках по инвестированию собственных активов в соответствии с приложением 2 (формы 1, 2, 3) к н а с т о я щ и м П р а в и л а м ;

2) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным - отчеты в соответствии с приложениями 2, 3 и 4 к настоящим П р а в и л а м .

3. В отчеты, представляемые ежемесячно в уполномоченный орган, указанные в приложениях 1, 2, 3 и 4 к настоящим Правилам, включаются сведения за каждый рабочий день отчетного месяца.

4. Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящих Правил, представляются по каждому виду инвестиционного портфеля в соответствии со статьей 34-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

5. Отчетность, составленная в электронной форме, направляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных, по адресу, указанному уполномоченным органом.

6. При внесении изменений и (или) дополнений в представляемую отчетность Фонд (Организация) представляет в уполномоченный орган исправленный вариант отчетности с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

7. При рассмотрении отчетности уполномоченный орган запрашивает у Фонда (Организации) сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетности.

Приложение 1
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по
инвестированию пенсионных
активов и собственных активов
накопительными пенсионными
фондами и организациями,
осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет

о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов

(вид инвестиционного портфеля)

(сокращенное наименование Фонда)

(сокращенное наименование Организации)

за период с _____ по _____

Форма 1. Ценные бумаги, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | | Оплата услуг | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|--|

| № | Дата совершения сделки | Наименование брокера-дилера | Брокера-дилера | Банка | Организатора торгов | Вид сделки | Рынок | Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

продолжение таблицы:

| Национальный идентификационный номер | Валюта Номинальной стоимости | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Объем сделки (штук ценных бумаг) | Валюта платежа | Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу | Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки | Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки |
|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|--|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

продолжение таблицы:

| Доходность по ценным бумагам (в процентах) | Сумма сделки | Наименование контрапартнера | Рейтинг контрапартнера |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------|
| 18 | 19 | 20 | 21 |

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

| № | Дата перевода денег | Наименование банка | Операции по вкладу | Дата заключения и номер банковского вклада | Срок вклада (в днях) | Ставка вознаграждения (в процентах годовых) | Валюта вклада | Сумма вклада |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 3. Аффинированные драгоценные металлы, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов

| № | Дата совершения сделки | Наименование контрагента | Оплата услуг | Вид сделки | Вид аффинированного драгоценного металла | Объем сделки (единиц) | Валюта платежа | Цена покупки за одну единицу | Сумма сделки | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Руководитель (лицо, уполномоченное на подписание отчета) | | | | | на (подпись) | | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | |
| Главный бухгалтер (лицо, уполномоченное на подписание отчета) | | | | | на (подпись) | | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| место для печати | | |
| Исполнитель (подпись, номер телефона) | | Фамилия, имя, отчество (присналичии) |

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов:

Ф о р м а 1 .

1. В столбце 2, в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date).

2. В столбце 7, указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция «обратного «Репо» - открытие (з а к р ы т и е) и прочее).

3. В столбце 8, указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

4. В столбце 9, указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

5. В столбцах 11 и 14, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

6. В столбце 15, указывается цена в валюте платежа 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. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости.

7. В столбцах 16 и 17, указываются цены по сделкам по покупке(продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в валюте номинальной стоимости.

8. В столбце 18, указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратного «Репо»- доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).

9. В столбце 19, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой

10. Столбцы 20 и 21, заполняются по сделкам, заключенным на международном (иностраных) рынках ценных бумаг.

Ф о р м а 2 .

1. В столбце 2, в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда 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. В столбце 4, 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. В столбце 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 3 .

1. В столбце 2 указывается дата заключения сделки (trade date).

2. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа).

3. В столбце 6, указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.

4. В столбце 8, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

5. В столбце 10, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по
инвестированию пенсионных
активов и собственных активов
накопительными пенсионными
фондами и организациями,
осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет

**о совершенных сделках по инвестированию собственных активов
(сокращенное наименование Фонда)**

(сокращенное наименование Организации)

за период с _____ по _____

Форма 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

| № | Дата совершения сделки | Наименование брокера-дилера | Оплата услуг | | | Вид сделки | Рынок | Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-------|--|
| | | | Брокера-дилера | Банка | Организатора торгов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Национальный идентификационный номер | Валюта номинальной стоимости | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Объем сделки (штук ценных бумаг) | Валюта платежа | Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу | Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки | Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки |
|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|--|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Доходность по бумагам (в процентах) | ценным | Сумма сделки | Наименование контрапартнера | Рейтинг контрапартнера |
|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| | | | | |

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

| № | Дата перевода денег | Наименование банка | Операции по вкладу | Дата заключения и номер договора банковского вклада | Срок вклада (в днях) | Ставка вознаграждения (в процентах годовых) | Валюта вклада | Сумма вклада |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Форма 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

| № | Дата совершения сделки | Наименование контрагента | Оплата услуг | Вид сделки | Вид аффинированного драгоценного металла | Объем сделки (единиц) | Валюта платежа | Цена покупки за одну единицу | Сумма сделки |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Форма 4. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов и переданные в залог либо обремененные иным образом

| № | Дата соверше- | | Оплата услуг | | | Рынок | Вид ценной бумаги и |
|---|---------------|--|--------------|--|--|-------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

продолжение таблицы:

| Валюта номинальной стоимости | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Объем сделки (штук ценных бумаг) | Валюта платежа | Цена покупки за одну ценную бумагу | Доходность по ценным бумагам (в процентах) | Сумма сделки | Сведения о залогодержателе | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Место нахождения |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Форма 5. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня, переданные в залог либо обремененные иным образом

| № | Дата перевода денег | Наименование банка | Операции по вкладу | Дата заключения и номер договора банковского вклада | Срок вклада (в днях) | Ставка вознаграждения (в процентах годовых) | Валюта вклада | Сумма вклада | Сведения о залогодержателе | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Место нахождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Форма 6. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов и переданные в залог либо обремененные иным образом

| № | Дата совершения сделки | Наименование контрагента | Оплата услуг | Вид сделки | Вид аффинированного драгоценного металла | Объем сделки (единиц) | Валюта платежа | Цена покупки за одну единицу | Сумма сделки | Сведения о залогодержателе | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Место нахождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма 7. Иное имущество, приобретенное за счет собственных активов и переданное в залог либо обремененное иным образом

| № | Вид и краткое описание имущества | Дата приобретения | Место нахождения имущества | Стоимость приобретения | Цель приобретения | Дата проведения последней переоценки | Стоимость согласно проведенной переоценке | Текущая (Балансовая) стоимость на отчетную дату | Сведения о залогодержателе | | | Примечание |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Место нахождения | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|-----------|---|--|----|----|----|----|
| Руководитель (лицо, уполномоченное на подписание отчета) | | | | | | (подпись) | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | | | |
| Главный бухгалтер (лицо, уполномоченное на подписание отчета) | | | | | | (подпись) | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | | | |
| место для печати | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель (подпись, номер телефона) | | | | | | | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | | | |

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов:
Ф о р м а 1 .

1. В столбце 2, в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date)

2. В столбце 7, указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного «репо» – открытие (з а к р ы т и е) и прочее).

3. В столбце 8, указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

4. В столбце 9, указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

5. В столбцах 11 и 14, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

6. В столбце 15, указывается цена в валюте платежа 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. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости.

7. В столбцах 16 и 17, указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в валюте номинальной стоимости.

8. В столбце 18, указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по

сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратного «Репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).

9. В столбце 19, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой

10. Столбцы 20 и 21, заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностраных) рынках ценных бумаг.

Ф о р м а 2 .

1. В столбце 2, в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда 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. В столбце 4, 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. В столбце 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 3 .

1. В столбце 2 указывается дата заключения сделки (trade date).

2. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа).

3. В столбце 6, указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.

4. В столбце 8, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

5. В столбце 10, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой

Ф о р м а 4 .

1. В столбце 7, указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратного «Репо» – открытие (закрытие)).

2. В столбце 8, указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

3. В столбце 9, указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

4. В столбцах 11 и 14, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «

Коды для обозначения валют и фондов».

5. В столбце 15, 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. В столбце 16, указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям «обратного «Репо» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе Автоматического репо).

7. В столбце 17, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой

Ф о р м а 5 .

1. В столбце 2, в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета накопительного пенсионного фонда 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. В столбце 4, 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. В столбце 9, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 6 .

1. В столбце 5, указывается вид сделки (покупка, продажа).

2. В столбце 6, указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов.

3. В столбце 8, коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

4. В столбце 10, указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой

Ф о р м а 7 .

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, 3 заполняются за отчетный период (месяц), формы 4, 5, 6, 7 заполняются на основании действующих договоров по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам представления отчета о
совершенных сделках по
инвестированию пенсионных
активов и собственных активов
накопительными пенсионными
фондами и организациями,
осуществляющими инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет
о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и
собственных активов в производные финансовые инструменты
(сокращенное наименование Фонда)
(сокращенное наименование Организации)
за период с _____ по _____

| № | Дата заключения сделки | Наименование брокера-дилера | Дата постановки финансовых инструментов на учет | Дата расчетов по сделке | Вид производного финансового инструмента | Идентификационный номер ценной бумаги | Рынок | Базовый актив и его рейтинг | Контрагент и его рейтинг |
|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

продолжение таблицы:

| Описание условий сделки | | | | | Объект хеджирования | Номер и дата инвестиционного решения | Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге | Начальная маржа на дату заключения сделки, % | Режим торгов | Примечание | Вид активов (ПА/СА) |
|---|--|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|------------|---------------------|
| Вид сделки | Количество финансовых инструментов, штук | Цена сделки, тенге | Сумма сделки, тыс. тенге | Валюта сделки | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Руководитель (лицо, уполномоченное на подписание отчета) | | | | | на (подпись) | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | | | |
| Главный бухгалтер (лицо, уполномоченное на подписание отчета) | | | | | на (подпись) | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| место для печати | | |
| Исполнитель (подпись, номер телефона) | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) |

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов в производные финансовые инструменты:

1. В столбце 2, указывается дата заключения сделки в формате «дата/месяц/год».

2. В столбце 4, указывается дата постановки на учет в формате «дата/месяц/год».

3. В столбце 5, указывается дата расчетов по сделке в формате «дата/месяц/год».

4. В столбце 6, указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

5. В столбце 7, указывается идентификационный номер ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

6. В столбце 8, указывается наименование организатора торгов, 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».

7. В столбце 9, 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(рейтинга нет)».

8. В столбце 10, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

9. В столбце 11, указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

10. В столбце 16, 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».

11. В столбце 17, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

12. В столбце 18, при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

13. В столбце 19, при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

14. В столбце 20, указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.

13. В столбце 21, указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

15. В столбце 22, указываются пенсионные активы, составляющие соответствующий вид инвестиционного портфеля, или собственные активы.

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами

Отчет

о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов с аффилированными лицами

(сокращенное наименование Фонда)

(сокращенное наименование Организации)

за период с _____ по _____

| № | В и д активов (ПА/СА) | Д а т а совершения сделки | Р ы н о к | В и д сделки | Наименование контрапартнера по сделке | П р и з н а к аффилированности контрапартнера |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Параметры финансового инструмента | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

| В и д финансового инструмента | Наименование эмитента, выпустившего (предоставив- ше г о) финансовый инструмент | Нацио- нальный иденти- фикаци- онный номер | Цена о д н у единицу | за Объем сделки (штук) | Сумма сделки (тенге) | Дата оконча- н и я догово- ра бан- ковско- г о вклада | Приме- чание |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--|--|-----------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Руководитель (лицо, уполномоченное подписание отчета) | | на (подпись) | | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | |
| Главный бухгалтер (лицо, уполномоченное подписание отчета) | | на (подпись) | | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | |
| место для печати | | | | | | | |
| Исполнитель (подпись, номер телефона) | | | | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) | | |

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов с а ф ф и л и р о в а н н ы м и л и ц а м и :

1. Отчет о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов с аффилированными лицами заполняется и представляется в уполномоченный орган в случаях, предусмотренных пунктом 16 Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5794).

2. В столбце 2, указываются пенсионные активы, составляющие соответствующий вид инвестиционного портфеля, или собственные активы.

3. В столбце 3, указывается дата совершения сделки в формате «дата/месяц/г о д » .

4. В столбце 4, указывается наименование организатора торгов, 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 м е ж д у н а р о д н о м р ы н к е » .

5. В столбце 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. В столбце 6, используется символ «B» 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. В столбце 7, указывается признак, в соответствии с которым контрагент признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

8. Столбцы 10, 11 и 12, заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции «обратного «Репо» - открытие (закрытие).

9. В столбце 13, 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. В столбце 14, указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата/месяц/год».

П р и л о ж е н и е

к постановлению

П р а в л е н и я

Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 24 февраля 2012 года № 85

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 375 «Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 3376).

2. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 100 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5 7 0 9) .

3. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5 8 7 9) .

4. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6099).

5. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6315)