



Об утверждении Правил представления отчетности клиринговыми организациями

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 119. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 мая 2012 года № 7673. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности клиринговыми организациями.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

СОГЛАСОВАНО

Агентство Республики Казахстан

по статистике

Председатель

Смаилов А.А.

23 апреля 2012 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 119

Правила представления отчетности клиринговыми организациями

Настоящие Правила представления отчетности клиринговыми организациями (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и устанавливают перечень, формы,

сроки и порядок представления отчетности клиринговыми организациями в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Клиринговая организация представляет в уполномоченный орган в электронной форме:

1) ежедневно, не позднее 12.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем, отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

отчет о субъектах, пользующихся услугами клиринговой организации в соответствии с приложением 2 к Правилам;

отчет о финансовых инструментах, принятых на клиринговое обслуживание в соответствии с приложением 3 к Правилам;

отчет о субъектах, пользующихся услугами клиринговой организации, недобросовестно исполняющих свои обязательства по сделкам, в соответствии с приложением 4 к Правилам.

2. 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.

3. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, клиринговая организация представляет в уполномоченный орган доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. При рассмотрении отчетов уполномоченный орган запрашивает у клиринговой организации сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетности.

Приложение 1
к Правилам представления
отчетности клиринговыми
организациями

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Отчет

**о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов,
пользующихся услугами клиринговой организации**

Отчетный период: на __.__._____ г.

Индекс формы: Ф1-КО

Периодичность сбора информации: ежедневная

Круг лиц, представляющих информацию: клиринговые организации

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики
Казахстан

Срок представления формы: ежедневно, не позднее 12.00 часов
времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем.
тенге

№	Наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Обязательства субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Требования субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации
1	2	3	4	5
1				
2				
n.				

продолжение таблицы

Нетто - позиция субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Количество сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Объем сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Сумма маржевых взносов	Сектор финансового рынка
6	7	8	9	10

Полное наименование клиринговой организации _____

Фамилия, имя и при наличии - отчество исполнителя _____

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных,**

"Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации"

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) статьи 62-5 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма отчета составляется ежедневно клиринговой организацией.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тенге.

5. Форма отчета представляется только по сделкам с финансовыми инструментами, принимаемыми на клиринговое обслуживание.

6. В форме отчета указывается фамилия, имя и при наличии - отчество исполнителя, подготовившего форму отчета.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

7. В столбце 2 указывается наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

8. В столбце 3 указывается код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

9. В столбце 4 указываются обязательства субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

10. В столбце 5 указываются требования субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

11. В столбце 6 указывается нетто - позиция субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, рассчитанная как разница данных, указанных в столбцах 4 и 5.

12. В столбце 7 указывается количество сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации

13. В столбце 8 указывается объем сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

14. В столбце 9 указывается сумма маржевых взносов субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, и его клиентов.

15. В столбце 10 указывается сектор финансового рынка, финансовые инструменты которого принимаются на клиринговое обслуживание.

Форма

Отчет о субъектах, пользующихся услугами клиринговой организации

(наименование клиринговой организации)

по состоянию на " " " 20__ года

№	Наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Дата	
			Получения статуса субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Приостановления статуса субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации
1	2	3	4	5
1				
2				
n.				

продолжение таблицы

Дата		Лишения статуса субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Наименование фондовой (товарной) биржи, членом которой является субъект, пользующийся услугами клиринговой организации	Сектор рынка по сделкам с финансовыми инструментами
Возобновления статуса субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации				
6	7	8	9	

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее): _____

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: _____

(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись) _____

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20__ года.

Место для печати

Примечание к заполнению Отчета о субъектах, пользующихся услугами клиринговой организации:

Сектор рынка по сделкам с финансовыми инструментами, по которым заключен договор клирингового обслуживания – включает в себя рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок производных финансовых инструментов (срочный рынок).

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности клиринговыми
организациями

Форма

Отчет о финансовых инструментах, принятых на клиринговое обслуживание

_____ (наименование клиринговой организации)

по состоянию на " _____ " _____ " 20__ года

№	Дата	Наименование финансового инструмента	Код/НИИ/ISIN№ финансового инструмента	Вид финансового инструмента
1	2	3	4	5
1				
2				
п.				

продолжение таблицы

Дата			Наименование фондовой (товарной) биржи, членом которой является субъект, пользующийся услугами	Сектор
Принятия финансового инструмента на клиринговое	Исключения финансового инструмента из			

обслуживание	клирингового обслуживания	Валюта номинала	клиринговой организации	финансового рынка
6	7	8	9	10

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее): _____

_____ (должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: _____

_____ (фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

_____ (должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года.

Место для печати

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности клиринговыми
организациями

Форма

Отчет о субъектах, пользующихся услугами клиринговой организации, недобросовестно исполняющих свои обязательства по сделкам

_____ (наименование клиринговой организации)

по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

№	Наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Сектор финансового рынка	Объем неисполненного обязательства субъекта, пользующегося услугами	Меры, предпринятые клиринговой организацией по неисполненным своевременно сделкам с

				клиринговой организации	финансовыми инструментами
1	2	3	4	5	6
1					
2					
п.					

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее): _____

_____ (должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: _____

(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

Исполнитель: _____

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20____ года.

Место для печати