



Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 224. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2012 года № 7908. 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 соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Правление Национального Банка Республики Казахстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
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*

С О Г Л А С О В А Н О
Агентство *Республики* *Казахстан*
п о *с т а т и с т и к е*

16 августа 2012 года

У т в е р ж д е н ы
постановлением **Правления**
Национального **Банка**
Республики **Казахстан**
от 27 июля 2012 года № 224

Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Настоящие Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок, формы и сроки представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, 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. В целях Правил используются следующие понятия:

1) руководитель – лицо, являющееся первым руководителем исполнительного органа Организации или лицо, являющееся членом исполнительного органа Организации, обладающее правом подписи отчетов, предусмотренных П р а в и л а м и ;

2) Организация – организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики К а з а х с т а н .

2. Правила распространяются на все Организации, а также на Организации, осуществляющие совмещение брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами деятельности на финансовом рынке.

3. Организации представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность, включающую формы отчетов, составленные в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к Правилам.

4. Организации представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, включающую формы отчетов, составленные в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к П р а в и л а м .

5. Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами,

обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в уполномоченный орган отчетность, включающую формы отчетов, составленные в соответствии с приложениями 3, 6, 8, 9, 10, 11 к Правилам.

6. Банки второго уровня, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в уполномоченный орган отчет, составленный в соответствии с приложением 6 к Правилам.

7. Организации, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя, дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет, составленный в соответствии с приложением 12 к Правилам.

8. Организации, созданные в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет, составленный в соответствии с приложением 13 к Правилам.

9. Отчетность, составленная в электронной форме, представляется Организацией на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

10. Отчетность на бумажном носителе подписывается руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и исполнителем, заверяется печатью и хранится у Организации. По требованию уполномоченного органа Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет в уполномоченный орган отчетность на бумажном носителе.

11. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным, представленным по требованию уполномоченного органа на бумажном носителе, обеспечивается руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) Организации.

12. При внесении изменений и (или) дополнений в представляемую отчетность Организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

13. При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной Организацией, уполномоченный орган в срок не позднее пяти календарных дней со дня обнаружения неполной и (или) недостоверной информации в отчетности письменно уведомляет об этом Организацию. Организация не позднее десяти календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

14. При рассмотрении отчетов Организации уполномоченный орган письменно запрашивает у Организации сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан
Форма

О т ч е т

о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных
(зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг
Республики Казахстан
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
за период с _____ по _____

| № | Дата заключения сделки (проведения операции) ¹ | Вид финансового инструмента | Идентификационный номер финансового инструмента ² | Наименование эмитента ³ | Количество финансовых инструментов ⁴ | Цена за один финансовый инструмент ⁵ | Объем сделки тенге ⁶ | Покупатель ⁷ | Продавец ⁷ |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| И | | | | | | | | | |
| т | | | | | | | | | |
| о | | | | | | | | | |
| г | | | | | | | | | |
| о | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы

| В качестве кого участвовал в сделке (операции) | Номер, дата и время |
|--|---------------------|
| | |

| Андер-райтер ⁸ | Брокер ⁹ | Дилер ¹⁰ | Номинальный держатель ¹¹ | Размещение ¹² | регистрации клиентского заказа (приказа) ¹³ | Примечание |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Р у к о в о д и т е л ь

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

_____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

П р и м е ч а н и я :

¹ Указывается дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате дата/месяц/год.

² Указывается присвоенный финансовому инструменту идентификационный номер .

³ Указывается наименование эмитента, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки .

⁴ Указывается количество финансовых инструментов, по которым заключена сделка (зарегистрирована операция). В случае участия Организации в сделке (операции) с двух сторон (в качестве продавца и покупателя одновременно), указанная сделка (операция) отражается в настоящем отчете как одна сделка (о п е р а ц и я) .

⁵ Указывается цена сделки (в тенге) до четырех знаков после запятой. В случае заключения сделки в иностранной валюте, указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату заключения сделки. В случае осуществления расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов.

⁶ Указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой.

⁷ Указываются коды клиентов Организации, за счет и в интересах которых была заключена сделка, а также коды клиентов в случае регистрации операции в системе учета номинального держания. В случае заключения сделки Организацией за свой счет и в своих интересах, в данных графах указывается код данной Организации.

Коды продавцов и покупателей ценных бумаг:

| № | Клиент | 5-ти значный код клиента |
|----|--|---|
| 1 | Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан) | JURRZ |
| 2 | Физическое лицо (резидент Республики Казахстан) | FIZRZ |
| 3 | Юридическое лицо (нерезидент) | JURNN |
| 4 | Физическое лицо (нерезидент) | FIZNN |
| 5 | Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/ накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы) | PFDPА |
| 6 | Накопительный пенсионный фонд (собственные активы) | PFDOA |
| 7 | Банк второго уровня Республики Казахстан | STBNK |
| 8 | Страховая организация Республики Казахстан | INSOR |
| 9 | Инвестиционный фонд | INVFD |
| 10 | Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан) | Код пятизначный, присвоенный организатором торгов |

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

⁸ Используется символ «А» в случае, если Организация выступала андеррайтером по ценным бумагам данного эмитента.

⁹ Используется символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера. ¹⁰ Используется символ "D" в случае, если организация.

¹¹ Используется символ «ND» в случае если Организация выступала в качестве номинального держателя.

¹² Используются следующие символы:
«1» - первичное размещение ценных бумаг;
«2» - вторичное обращение ценных бумаг.

¹³ При заключении Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

В случае регистрации операции в системе учета номинального держания, указываются номер, дата и время регистрации приказа.

Сделки (операции) с финансовыми инструментами, указанные в отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, не указываются в отчете о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных) рынках ценных бумаг согласно приложению 7 к Правилам.

В отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан указываются сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенные Организацией на неорганизованном рынке, в которых Организация выступила в качестве брокера и (или) дилера, а также операции в которых Организация выступила в качестве номинального держателя. При регистрации операций в системе учета номинального держания Организации в отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан указываются операции, которые привели к смене прав собственности на ценные бумаги (за исключением погашения и конвертации ценных бумаг).

Приложение 2
к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)

дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
Форма

О т ч е т

о неисполненных сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг (наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)

за период с _____ по _____

| № | Номер, дата и время регистрации клиентского заказа (приказа) | Вид финансового инструмента | Идентификационный номер финансового инструмента | Тип сделки (операции) | Количество финансовых инструментов | Цена за один финансовый инструмент (тенге) |
|---|--|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | |

Продолжение таблицы

| К е м участвовал | Клиент | Контрагент | Причины неисполнения | Размещение | Примечание |
|------------------|--------|------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | | |

Р у к о в о д и т е л ь

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Г л а в н ы й б у х г а л т е р
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «____» _____ 20__ года.

Место для печати

Пояснения по заполнению таблицы

- Символьные знаки указываются прописными (заглавными) буквами л а т и н с к о г о а л ф а в и т а .
- При заполнении графы «Номер, дата и время регистрации клиентского заказа (приказа)» в случае заключения Организацией сделки в рамках дилерской

деятельности, а также в случае заключения сделки накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

В случае регистрации операции в системе учета номинального держания, указываются номер, дата и время регистрации приказа.

3. При заполнении графы «Тип сделки (операции)» используются следующие символы :

«B» – покупка (зачисление);
«S» – продажа (списание).

4. При заполнении графы «Кем участвовал» используются следующие символы :

«B» – брокер;
«D» – дилер;
«ND» – номинальный держатель.

5. При заполнении графы «Клиент» указывается наименование/фамилия, имя, (при наличии – отчество) клиента клиентский заказ (приказ) которого не был исполнен.

6. При заполнении графы «Контрагент» в неисполненных сделках (операциях), в которых Организация, заполняющая данный отчет, участвовала одновременно с двух сторон (выступая в качестве брокера, номинального держателя) указывается наименование клиента данной Организации, являвшегося противоположной стороной по неисполненной сделке (операции), а также слово «клиент» в формате «Наименование или фамилия, имя (при наличии – отчество) / клиент».

В неисполненных сделках (операциях), в которых с одной стороны участвовала Организация (в качестве брокера, номинального держателя), а с противоположной стороны другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, при заполнении графы «Контрагент» указывается наименование данного профессионального участника рынка ценных бумаг.

7. При заполнении графы «Размещение» используются следующие символы:

«1» - первичное размещение ценных бумаг;
«2» - вторичное обращение ценных бумаг.

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан
Форма

О т ч е т
о стоимости остатка активов клиента, находящихся на счете
у брокера, по поручению которого в торговой системе
фондовой биржи была совершена операция открытия «репо»
«прямым способом»
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)

по состоянию на « ____ » _____

| № | Наименование клиента | Номер лицевого счета клиента | Сумма операций открытия РЕПО, совершенных «прямым» способом, тенге | Стоимость остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, тенге ¹ | Уровень маржи, % | Задолженность клиента перед брокером, возникшая в результате совершения брокером и (или) дилером маржинальных сделок, тенге ² |
|-----|----------------------|------------------------------|--|--|------------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Р у к о в о д и т е л ь
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Г л а в н ы й **б у х г а л т е р**
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

П р и м е ч а н и е :

¹ В соответствии с пунктом 38-4 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870).

² В соответствии с пунктом 53 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870).

П р и л о ж е н и е 4

**к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан
Форма**

**Сведения об организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
(наименование организации)**

по состоянию на « ___ » _____

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Место нахождения (зарегистрированное): | |
| 2. | Место нахождения (фактическое): | |
| 3. | Сведения о средствах связи (телефон, факс, электронная почта, адрес интернет-ресурса в сети Интернет): | |
| | Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) о р г а н и з а ц и и : | |
| | 1) р е з и д е н т ы : | |
| | – для юридического лица: | |
| | наименование юридического лица; | |
| | сведения о государственной (пере) регистрации юридического лица; | |
| | бизнес-идентификационный номер; | |
| | соотношение количества акций, принадлежащих | |

| | | |
|----|--|--|
| 4. | <p>юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>– для физического лица : фамилия, имя, при наличии - отчество; дата рождения ; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>н е р е з и д е н т ы :</p> <p>– для юридического лица : наименование юридического лица ; почтовый адрес и (или) место регистрации и нахождения юридического лица (в случае если юридическое лицо, зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то необходимо указать данную оффшорную зону в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5 3 7 1) ;</p> <p>соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>– для физического лица : фамилия, имя, при наличии - отчество; г р а ж д а н с т в о ; юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)</p> | |
| | <p>Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) юридического лица, указанного в пункте 4 настоящего п р и л о ж е н и я :</p> <p>2) р е з и д е н т ы :</p> <p>– для юридического лица : наименование юридического лица ; сведения о государственной (пере)регистрации ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ; бизнес-идентификационный номер ; соотношение количества акций, принадлежащих</p> | |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | <p>юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации (в процентах);</p> <p>– для физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество; дата рождения; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации (в процентах);</p> <p>н е р е з и д е н т ы :</p> <p>– для юридического лица: наименование юридического лица; почтовый адрес и(или) место регистрации и нахождения юридического лица; соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации(в процентах);</p> <p>– для физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество; г р а ж д а н с т в о ; юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации (в процентах)</p> | |
| 6. | <p>Сведения о юридических лицах, в которых организация является акционером (участником), владеющим десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале)</p> | |
| 7. | <p>Сведения о руководящих работниках организации (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу (назначения (избрания) на должность), дата согласования руководящего работника уполномоченным органом)</p> | |
| | <p>Сведения об иных руководителях организации, за исключением первых руководителей его обособленных подразделений и их главных бухгалтеров, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных</p> | |

| | | |
|-----|--|--|
| 8. | <p>подразделений организации, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и обладающих правом подписи любых договоров, заключаемых с клиентами, информации, предоставляемой клиентам и (или) в уполномоченный орган, включая различные формы отчетности, предусмотренные договорами, заключенными с клиентами, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан, а также документов, подтверждающих проведение сверки движения и остатка активов, находящихся на счетах клиентов организации (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу (назначения (избрания) на должность), дата согласования иного руководящего работника уполномоченным органом)</p> | |
| 9. | <p>Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу)</p> | |
| 10. | <p>Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета)</p> | |
| 11. | <p>Сведения о количестве договоров, заключенных с клиентами, в рамках оказания брокерских услуг: количество договоров об оказании брокерских услуг, не предусматривающих предоставление услуг номинального держания; количество договоров об оказании брокерских услуг, предусматривающих предоставление услуг номинального держания; количество договоров, заключенных с эмитентом по оказанию услуг по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума; количество договоров, заключенных с эмитентом по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи; количество договоров, заключенных с эмитентом по предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.</p> | |

П р и м е ч а н и е :

Строки 4, 5 и 10 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных

б у м а г ;

Строка 10 не заполняется Национальным оператором почты;
Строка 11 на заполняется накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Р у к о в о д и т е л ь

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания (составления) отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 5

к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан

Форма

**Сведения о филиалах, представительствах, а также
структурных подразделениях, находящихся
вне места нахождения головного офиса
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)**

по состоянию на «___» _____

| № | Наименование филиала, представительства, структурного подразделения | Место нахождения филиала, представительства, структурного подразделения |
|---|---|---|
| | | |

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания (составления) отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Приложение 6

к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан

Форма

О т ч е т

по собственным активам, переданным в залог
либо обремененным иным образом
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)

за период с _____ по _____

Форма 1. Финансовые инструменты, приобретенные за счет
собственных активов и переданные в залог либо обремененные
иным образом

| № | Дата заключения сделки ¹ | Идентификационный номер финансового инструмента ² | Наименование эмитента ³ | Количество финансовых инструментов (штук) ⁴ | Цена за один финансовый инструмент ⁵ | Объем сделки (тенге) ⁶ | Сведения о залогодержателе | | | Примечание |
|-------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Место нахождения | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

а также деньги на банковских счетах в банках второго уровня Республики Казахстан и иностранных банках, переданные в залог либо обремененные иным образом

| № | Дата перевода денег ¹ | Наименование банка | Операции по вкладу (банковскому счету) ² | Дата заключения и номер договора банковского вклада (счета) | Срок вклада (в днях) | Ставка вознаграждения (в процентах годовых) | Валюта вклада (банковского счета) | Сумма вклада (денег на банковском счету) ³ | Сведения о залогодержателе | | | Примечание |
|---|----------------------------------|--------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Местонахождение | |
| | | | | | | | | | | | | |

Форма 3. 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 согласованной (Балансовая) текущая стоимость на отчетную дату | Сведения о залогодержателе | | | Примечание |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | Наименование | Вид деятельности | Местонахождение | |
| | | | | | | | | | | | |

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный

бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Примечания к заполнению отчета по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом:

Ф о р м а 1 .

¹ Указывается дата сделки в формате «дата/месяц/год».

² Указывается присвоенный идентификационный номер финансовому инструменту .

³ Указывается наименование эмитента, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки.

⁴ Указывается количество финансовых инструментов (в штуках), по которым заключена сделка. В случае участия Организации, в сделке в качестве продавца и покупателя одновременно, указанная сделка отражается в настоящем отчете как одна сделка .

⁵ Указывается цена сделки (в тенге) до четырех знаков после запятой. В случае заключения сделки в иностранной валюте указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заключения сделки. В случае осуществления расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления расчетов.

⁶ Указывается объем сделок (в тенге) до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 2 .

¹ В случае внесения вклада, денег на банковский счет указывается дата перевода денег на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан , в банке второго уровня Республики Казахстан или иностранном банке, дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег, дата списания денег с банковского счета.

² Указываются операции по вкладу, банковскому счету (внесение во вклад денег, внесение денег на банковский счет, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада, списание денег с банковского счета). Счета хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств Организации должны включаться в данную форму Отчета по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом.

³ Указывается сумма вклада с учетом накопленного вознаграждения, сумма денег на банковском счете с точностью до двух знаков после запятой.

Ф о р м а 3 .

¹ Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного

землепользования;

здания и сооружения, находящиеся в собственности;
машины и оборудование, за исключением транспортных средств.

Приложение 7

к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан

Форма

О т ч е т

**о сделках с финансовыми инструментами, заключенных
на международных (иностраных) рынках ценных бумаг
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)**

за период с _____ по _____

| № | Дата и время заключения сделки ¹ | Дата осуществления расчетов по сделке | Номер, дата и время регистрации клиентского заказа ² | Вид сделки ³ | Рынок ⁴ | Наименование брокера и страна его резидентства ⁵ | Наименование банка-костодiana |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| И т о г о | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Наименование иностранного номинального держателя | Международная (иностранная) расчетно-депозитарная система ⁶ | Идентификационный номер финансового инструмента | Рейтинг ⁷ | Наименование эмитента и страна его резидентства ⁸ | Страна, в соответствии с законодательством которой зарегистрирован выпуск финансовых инструментов | Количество финансовых инструментов (штук) | Валюта номинальной стоимости/ Валюта платежа ⁹ |
|--|--|---|----------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

продолжение таблицы

| В качестве кого участвовал в сделке ¹⁰ | Клиент и его страна резидентства ¹¹ | Цена за один финансовый инструмент ¹² | | Объем сделки ¹² | | Примечание |
|---|--|--|---------|----------------------------|---------|------------|
| | | в иностранной валюте | в тенге | в иностранной валюте | в тенге | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Примечания:

¹ Указываются дата и время заключения сделки в формате «время/дата/месяц/год».

² В случае заключения Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

³ Указывается вид сделки (покупка, продажа, репо).

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».

⁵ Указывается наименование брокера, исполнившего клиентский заказ. В

случае если сделку исполнил другой брокер (в том числе иностранный брокер), совершивший сделку по поручению Организации, то указывается данный брокер и страна его резидентства в формате «наименование брокера/страна».

⁶ Указывается наименование международной (иностранной) расчетно-депозитарной системы через которую осуществлялись расчеты по сделкам с финансовыми инструментами.

⁷ Указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевого ценной бумаге или рейтинг эмитента долевого ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевого ценной бумаги указывается рейтинг эмитента долевого ценной бумаги). В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге/долевой ценной бумаге (эмитенту долевого ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате «рейтинг (рейтинговое агентство)/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги/долевой ценной бумаги (эмитента долевого ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то используется слово «нет».

⁸ Указывается наименование эмитента и страна его резидентства в формате «наименование эмитента/страна».

⁹ Указываются коды валют в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов». Валюта номинальной стоимости финансовых инструментов и валюта платежа по данным финансовым инструментам указываются в формате «Валюта номинальной стоимости/Валюта платежа»

¹⁰ Указывается символ «B», если Организация выступала в качестве брокера. Указывается символ «D», если Организация выступала в качестве дилера.

¹¹ В случае, если Организация, выступала в качестве брокера, заполняется столбец «Клиент и страна его резидентства» в формате «Код клиента/страна». При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

| № | Клиент | 5-ти значный код клиента |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Ю р и д и ч е с к о е (резидент Республики Казахстан) л и ц о | JURRZ |
| 2 | Ф и з и ч е с к о е (резидент Республики Казахстан) л и ц о | FIZRZ |
| 3 | Юридическое лицо (нерезидент) | JURNN |
| 4 | Физическое лицо (нерезидент) | FIZNN |
| | | |

| | | |
|----|--|---|
| 5 | Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы) | PFDPA |
| 6 | Накопительный пенсионный фонд (собственные активы) | PFDOA |
| 7 | Банк второго уровня Республики Казахстан | STBNK |
| 8 | Страховая организация Республики Казахстан | INSOR |
| 9 | Инвестиционный фонд | INVFD |
| 10 | Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением рганизации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионным активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан) | Код пятизначный, присвоенный организатором торгов |

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не за пол ня ю т .

¹² Указываются цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T., документ фондовой биржи), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

При осуществлении расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки и объем сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов. При оплате по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняется столбец «в иностранной валюте», в котором указывается сумма в валюте сделки.

¹³ Сделки с финансовыми инструментами, указанные в отчете о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, не указываются в отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан согласно приложению 1 к Правилам.

Р у к о в о д и т е л ь

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «____» _____ 20__ года.

Место для печати

П р и м е ч а н и я :

¹ Дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера/дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате «дата/месяц/год». Время заключения сделки указывается в формате «часы/минуты/секунды» (для сделки, заключенной на организованном рынке).

² Указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

³ Указывается в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

⁴ Указывается наименование биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование биржи/страна» либо то, что сделка совершена не на бирже в формате «неорганизованный рынок».

⁵ 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».

⁶ Указывается слово «да», в случае заключения на бирже сделки с участием центрального контрагента.

Указывается слово «нет», в случае заключения на бирже сделки без участия центрального контрагента.

⁷ В случае если сделка заключена не на 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». ⁸ Если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово «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».

⁹ Указывается символ «В», если Организация выступала в качестве брокера.

Указывается символ «D», если Организация выступала в качестве дилера.

¹⁰ В случае заключения Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

¹¹ В случае, если Организация выступала в качестве брокера, указывается информация в формате «Код клиента/страна». При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

| № | Клиент | 5-ти значный код клиента |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Ю р и д и ч е с к о е (резидент Республики Казахстан) | ли ц о JURRZ |
| 2 | Ф и з и ч е с к о е (резидент Республики Казахстан) | ли ц о FIZRZ |
| 3 | Ю р и д и ч е с к о е (нерезидент Республики Казахстан) | ли ц о JURNN |
| 4 | Ф и з и ч е с к о е (нерезидент Республики Казахстан) | ли ц о FIZNN |
| 5 | Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионным активами/накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы) | PFDPА |
| 6 | Накопительный пенсионный фонд (собственные активы) | PFDOA |
| 7 | Банк второго уровня Республики Казахстан | STBNK |
| 8 | Страховая организация Республики Казахстан | INSOR |

| № | В качестве кого организация участвовала в сделке ¹ | Наименование клиента | Признак аффилированности клиента ² | Дата заключения сделки ³ | Рынок ⁴ | Вид сделки ⁵ | Наименование контрагнера по сделке ⁶ | ированности контрагнера ⁷ |
|---|---|----------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Параметры финансового инструмента | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------|
| Вид финансового инструмента | Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент | Идентификационный номер финансового инструмента | Цена за одну единицу | Объем сделки, штук | Сумма сделки, ⁸ тенге | Дата окончания договора банковского вклада ⁹ | Примечание |
| | | | | | | | |

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

_____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года.

Место для печати

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках с аффилированными лицами:

При заполнении данного отчета Организации, заполняющей данный отчет, необходимо отражать сделки, совершенные за счет собственных и клиентских активов с ее аффилированными лицами, являющимися ее контрапартнерами. При совершении Организацией, заполняющей данный отчет, сделок за счет активов клиентов в данном отчете отражаются сделки с аффилированными лицами данной организации, являющимися ее контрапартнерами, вне зависимости от того являются клиенты Организации, заполняющей данный отчет ее аффилированными лицами или не являются.

¹ Используется символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер), символ «D» в случае, если Организация выступала в качестве дилера.

² Указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к Организации аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах». В случае если клиент не признается аффилированным лицом по отношению к Организации, то указывается слово «нет».

³ Указывается дата заключения 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 В данном случае под контрагентом понимается: при совершении сделки, в которой Организация, заполняющая данный отчет, участвует одновременно с двух сторон – клиент данной Организации, являющийся аффилированным лицом по отношению к данной Организации. В этом случае указывается символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера (с указанием клиента в интересах которого выступал брокер) в формате «В/наименование или фамилия, имя (при наличии – отчество) клиента»; другой брокер и (или) дилер, являющийся аффилированным лицом, по отношению к Организации заполняющей данный отчет. В этом случае указывается наименование данного брокера; клиент другого брокера и (или) дилера, являющийся аффилированным лицом по отношению к Организации, заполняющей данный отчет. В случае если известны наименование или фамилия, имя (при наличии) отчество клиента другого брокера и (или) дилера, то указывается наименование или фамилия, имя (при наличии - отчество) аффилированного лица, являющегося клиентом другого брокера и (или) дилера в формате «наименование или фамилия, имя (при наличии – отчество) аффилированного лица/наименование другого брокера и (или) дилера». При этом наименование аффилированного лица выделяется к у р с и в о м ;

в случае открытия банковского вклада указывается наименование банка.

⁷ Указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к Организации аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

⁸ Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, операция обратного «репо» - открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения (открытие банковского вклада) с точностью до двух знаков после запятой.

⁹ Указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата/месяц/год».

П р и л о ж е н и е 10
к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан
Форма

**О т ч е т
об остатках денег на собственных счетах брокера
и клиентов, находящихся на счетах у брокера
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
по состоянию на « ___ » _____**

| Итого | Остаток собственных денег | Остаток денег на счетах клиентов |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | |

П р и м е ч а н и я :

1. Сведения об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера, представляются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.

2. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графу «Остаток собственных денег» не заполняют.

3. При заполнении графы «Остаток денег на счетах клиентов» указывается остаток денег на счетах клиентов, открытых для осуществления операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет клиентов, то есть в рамках предоставления брокерских услуг.

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный

бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года.

Место для печати

Приложение 1 1

к Правилам представления отчетов
организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан

Форма

О т ч е т

об оказании услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума, объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи, предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи (наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан) по состоянию на «___» _____

Форма 1. Оказание услуг эмитенту по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (в качестве маркет-мейкера)

| № | Наименование финансового инструмента | Наименование эмитента | Идентификационный номер | Дата, начиная с которой, организация является маркет-мейкером по | Минимальный объем обязатель- | Спрэд | Номер торгового счета, с |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------|--------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | | | финан- сового инструмента | финансовому инструменту | н о й котировки | | которого объявляются котировки | Приме- чание |
| | | | | | | | | |

Форма 2. Оказание услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума

| № | Наименование ценных бумаг | Наименование эмитента | Идентификационный номер ценных бумаг | Дата и номер андеррайтерингового договора, заключенного с эмитентом | Дата, начиная с которой, организация является андеррайтером по ценным бумагам | Способ размещения ценных бумаг соответствии с договором | Примечание |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|------------|
| | | | | | | | |

Форма 3. Оказание услуг эмитенту в качестве консультанта по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи

| № | Наименование финансового инструмента | Наименование эмитента | Идентификационный номер ценных бумаг | Дата, начиная с которой, организация является консультантом эмитента | Примечание |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------|
| | | | | | |

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный

бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года.

Место для печати

Приложение 1 2

к Правилам представления отчетов

организациями, обладающими лицензиями

на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
 Форма

О т ч е т

**о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании
 (наименование организации, обладающей лицензией
 на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
 на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
 по состоянию на « ___ » _____**

| № | Идентификационный номер ценной бумаги | Наименование эмитента |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| ито-го | | |

Продолжение таблицы

| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| всего | | накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (собственные активы) | | банков второго уровня Республики Казахстан (собственников) | |
| ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг |
| | | | | | |
| | | | | | |

Продолжение таблицы

| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников) | | брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников не являющихся банками второго уровня Республики Казахстан) | | прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников) | |
| ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Продолжение таблицы

| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| прочих юридических лиц - резидентов Республики Казахстан | | прочих юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан | | физических лиц - резидентов Республики Казахстан | | физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан | |
| ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

_____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года.

Место для печати

Приложение 13

к Правилам представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Ф о р м а

**Список аффилированных лиц
(наименование организации, обладающей лицензией
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
по состоянию на «___» _____**

| |
|--|
| |
|--|

| Физические лица | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|------------|
| № | Фамилия Имя Отчество (при наличии) | Дата рождения (дата/месяц/ год) | Основание для включения в список | Дата появления основания для включения в список (дата/ месяц/год) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Юридические лица | | | | | |
| № | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица | Основание для включения в список | Дата появления основания для включения в список (дата/месяц/ год) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

В графе «Основание для включения в список» указывается ссылка на соответствующий подпункт пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный

бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Приложение

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 27 июля 2012 года № 224

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2124).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года № 162 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2384).

3. Совместное постановление Правлений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 г. № 116 и Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 г. № 55 «Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года № 118 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2854, опубликованное в мае 2009 года в газете «Казахстанская правда» № 117-118 (24427-24428)).

4. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 164 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706).

5. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года № 415 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие представление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3988).

6. Пункт 2 Перечня дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 76 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4670).

7. Подпункт 2) Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 173 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованное в сентябре 2007 года в газете «Юридическая газета» № 135 (1338)).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 166 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5402).

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26

января 2009 года № 6 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5569).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 101 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5705).

11. Пункт 1 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 № 5879).

12. Пункт 1 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг 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).

13. Пункт 2 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованное в

августе 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14, в сентябре 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)).

14. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 60 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6286).

15. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 122 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6539).