

**Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности кастодианов и Правил их представления**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2013 года № 9026. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 211.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 211 (вводится в действие с 01.01.2020).  
      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить:

      1) перечень отчетности кастодианов в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;

      2) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана, по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;

      3) отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению;

      4) отчет о количестве клиентов кастодиана по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению;

      5) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению;

      6) Правила представления отчетности кастодианом согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

      2. Кастодиан представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Г. Марченко |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Агентства Республики Казахстан |  |
| по статистике |  |
| А. Смаилов |  |
| 25 ноября 2013 года |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

      Перечень отчетности кастодианов

      Отчетность кастодиана включает в себя:

      1) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана;

      2) отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов;

      3) отчет о количестве клиентов кастодиана;

      4) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана**

      Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

      Индекс: 1-CUST\_NOM\_DER

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кастодиан

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(наименование кастодиана)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Идентификационный номер | Наименование эмитента | Наименование номинального держателя | Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода и количество держателей ценных бумаг | | | | | | | |
| всего | | добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы) | | инвестиционных фондов Республики Казахстан (активы инвестиционного фонда) | | банков второго уровня Республики Казахстан (собственников) | |
| ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода и количество держателей ценных бумаг | | | | | | | | | |
| страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников) | | брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников - не являющихся банками второго уровня) | | прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников) | | номинальных держателей - резидентов Республики Казахстан | | номинальных держателей - 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 | ценных бумаг (штук) | держателей ценных бумаг |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода 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 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

            Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)             подпись

      Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата подписания отчета "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана |

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

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана, регистратора или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание).

      6. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

      7. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 укрывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

      8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов**

      Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Отчетный период: за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года**

      Индекс: 2-CUST\_BLOK

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кастодиан

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование кастодиана)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование клиента | Вид активов | Вид финансового инструмента | Наименование эмитента | Код ценной бумаги | Идентификационный номер | Рынок | Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки | Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки | Основания отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

            Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)             подпись

      Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата подписания отчета "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов |

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

**Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в тенге.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.

      6. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.

      7. В графе 8 указывается наименование рынка в формате "фондовая биржа", "неорганизованный рынок", "международный рынок". В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна".

      8. В графе 9 указывается вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операции репо: прямое или обратное репо.

      9. В графе 11 указывается основание, по которому кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.

      10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о количестве клиентов кастодиана**

      Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

      Индекс: 3-CUST\_CLIENT

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кастодиан

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(наименование кастодиана)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование клиента | Признак резидентства | Количество клиентов | | |
| Лицензиатов финансового рынка с указанием вида деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа | Прочих юридических лиц | Прочих физических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X |  |  |  |

            Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)             подпись

      Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата подписания отчета "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о количестве клиентов кастодиана |

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

**Отчет о количестве клиентов кастодиана**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о количестве клиентов кастодиана" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 указывается наименование физического юридического и лица, являющегося клиентом кастодиана.

      6. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана.

      7. В графах 4, 5 и 6 указывается число "1" по соответствующей графе и суммируется в строке "Итого".

      8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании**

      Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Отчетный период: на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

      Индекс: 4-CUST\_NOM\_DER\_IN

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кастодиан

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(наименование кастодиана)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Международный идентификационный номер | Наименование эмитента | Наименование иностранного номинального держателя | Наименование номинального держателя, которому оказываются услуги по номинальному держанию ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства | Наименование собственника ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства | Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера являющимся номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | Х | X | X | X |  |

            Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
       Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)             подпись

      Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата подписания отчета "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании |

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

**Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 4 указываются наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан кастодиану.

      6. В графе 5 указываются наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому кастодиан оказывают услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

      7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранною государства, фамилия, имя (при наличии - отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) - клиента брокера, являющегося иностранным номинальным держателем, указанного в графе 4.

      8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

**Правила представления отчетности кастодианом**

      1. Правила представления отчетности кастодианом (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок представления отчетности кастодианами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

      2. Правила не распространяются на уполномоченный орган.

      3. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем кастодиана, главным бухгалтером кастодиана или лицами, уполномоченными на подписание отчета кастодиана, исполнителем и хранится у кастодиана.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Отчетность в электронном формате представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

      5. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кастодиана (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером кастодиана.

      6. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность кастодиан представляет в уполномоченный орган доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

      7. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 |

**Перечень нормативных правовых актов**  
**Республики Казахстан,**  
**утративших силу**

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 155 "Об утверждении Правил представления отчетов кастодианом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2941).

      2. Подпункт 3) 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706).

      3. Постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3988).

      4. Подпункт 4) приложения 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованное 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338).

      5. Пункт 1 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).

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