



Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария и Правил их представления

Утративший силу

Постановление и.о. Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 130. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2015 года № 12071. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 263.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 263 (вводится в действие с 01.01.2019).

Сноска. В заголовок внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", 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:**

1. Утвердить:

1) перечень отчетности центрального депозитария согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о счетах клиентов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму отчета о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму отчета об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форму отчета о депонентах центрального депозитария согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму отчета о депонентах и их клиентах согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форму отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) форму отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

14) форму отчета о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форму отчета о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

15-1) форму отчета о списке держателей акций согласно приложению 15-1 к настоящему постановлению;

15-2) форму отчета об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан согласно приложению 15-2 к настоящему постановлению;

16) Правила представления отчетности центральным депозитарием согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

2. Центральный депозитарий представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3) пункта 1 настоящего постановления, в срок до восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) и 15) пункта 1 настоящего постановления, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 9), 10), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления, в срок до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктом 11) пункта 1 настоящего постановления, в срок до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

5) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктом 15-1) пункта 1 настоящего постановления, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

6) еженедельно – отчетность, предусмотренную подпунктом 15-2) пункта 1 настоящего постановления, в срок до третьего рабочего дня, следующего за отчетной неделей.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

4. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение

десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

Исполняющий обязанности

Председателя Национального Банка

К. Кожаметов

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
А. Смаилов _____
13 августа 2015 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Перечень отчетности центрального депозитария

Сноска. Перечень с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

Перечень отчетности центрального депозитария включает:

- 1) отчет о счетах клиентов;
- 2) отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями;
- 3) отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан;
- 4) отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики;
- 5) отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики;

- 6) отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан;
- 7) отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов ;
- 8) отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан ;
- 9) отчет о депонентах центрального депозитария;
- 10) отчет о депонентах и их клиентах;
- 11) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария;
- 12) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального депозитария;
- 13) отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария;
- 14) отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.
- 15) отчет о списке держателей акций;
- 16) отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о счетах клиентов

Отчетный период: по состоянию на " ___ " " _____ " 20__ года

Индекс: ОСК_2

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до восемнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование организации)

(в тысячах тенге)

--	--	--

№ п/п	Счета клиентов	Юридические лица			
		Банки-резиденты	Банки-нерезиденты	Другие юридические лица	
1	2	3	4	5	
1	Текущие счета	Всего, в том числе			
		в иностранной валюте			
2	Корреспондентские счета	Всего, в том числе			
		в иностранной валюте			
3	Прочие счета	Всего, в том числе			
		в иностранной валюте			
4	Итого	Всего, в том числе			
		в иностранной валюте			

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года

Место для печати (при наличии)

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

Отчет о счетах клиентов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о счетах 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 центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о текущих, корреспондентских и прочих счетах, открытых в центральном депозитарии, в разрезе юридических лиц, в тенге и в иностранной валюте.

6. В графах 3, 4, 5 указываются остатки денег на счетах.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием
особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а
также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с
центральным депозитарием особыми отношениями

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года

Индекс: СДЕЛКИ_РЕЕСТР_3

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до восемнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование организации)

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенные в течение отчетного квартала, а также действующие на " ____ " " _____ " 20__ года.

				Признак, в соответствии				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

№ п/п	Наименование / фамилия, имя отчество (при наличии) лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Страна резидентства	с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием	Вид операции	Цель сделки	№ договора	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего							

продолжение таблицы

Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров центрального депозитария либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспечения	Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознаграждение (в процентах г		
					Всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями	центральным депозитарием в пользу лица, связанного с центральным депозитарием особыми отношениями	в соответствии с видами деятельности
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Начисленные доходы/расходы		Текущий остаток на отчетную дату		Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Примечание
Сумма (в тысячах тенге)	Балансовый счет	Сумма (в тысячах тенге)	Балансовый счет			
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок центрального депозитария с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария по состоянию на " __ " _____ 20 __ года, составляет _____ тысяч тенге.

Центральный депозитарий подтверждает, что в отчетном квартале льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с центральным депозитарием, не предоставлялись и других сделок, кроме указанных в Таблице 1 центральным депозитарием не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями по состоянию на " __ " _____ " 20 __ года

№ п/п	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Наименование/ фамилия, имя отчество (при его наличии) лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием
1	2	3	4	5

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала,

а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) 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 центральным депозитарием ежеквартально и указываются данные по сделкам, заключенным в течение отчетного периода, а также по сделкам, действующим по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату, за исключением сведений по юридическим лицам, в которых Национальный Банк Республики Казахстан, должностные лица Национального Банка Республики Казахстан и (или) их супруги и близкие родственники являются крупными участниками либо должностными лицами в данных юридических лицах.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

6. Признак связанности лица с центральным депозитарием определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и

банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

7. Лица могут иметь один или несколько признаков связанности особыми отношениями с центральным депозитарием и при заполнении Таблицы 2 указываются все признаки.

8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария.

9. Если собственный капитал центрального депозитария имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 процент в совокупности от размера активов центрального депозитария.

10. В графе 2 Таблицы 1 для физического лица фамилия и имя указываются обязательно, отчество – при наличии.

11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается: "лицо является связанным с центральным депозитарием, особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)".

15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с центральным депозитарием особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

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

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с

государственными ценными бумагами Республики Казахстан
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

Индекс: ООВРГЦБ_4

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа
(включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

_____ (полное наименование организации)

за период с ____ по _____

в тысячах тенге

№ п /п	Т и п ценной бумаги	Номер эмиссии ценной бумаги	Объем ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Годовая доходность ценной бумаги	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с

государственными ценными бумагами Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об объеме сделок, осуществленных на вторичном рынке с государственными ценными бумагами Республики Казахстан за отчетный период.

6. В графе 4 указывается объем сделок осуществленных на вторичном рынке с государственными ценными бумагами Республики Казахстан за отчетный период.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об операциях с государственными ценными бумагами
Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики
Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года
Индекс: ООГЦБСЭ_5

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

(полное наименование организации)

за период с ____ по _____

(в тысячах тенге)

№ п/п	Вид ценных бумаг/ Секторы и подсекторы экономики	Остаток на основных счетах на начало		Приобретено			
		Количество (штук)	Сумма по номинальной стоимости	Всего		На первичном рынке	
				Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
1		2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
n							
	Всего ценных бумаг						
	Секторы и подсекторы экономики						
	Нерезиденты						
	Итого резиденты-нерезиденты						
	Депоненты						

продолжение таблицы:

Приобретено							
Прямой покупкой		По операциям РЕПО		По операциям залога		Зачисление на основ	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Реализовано					
Всего		Прямой продажей		По операциям РЕПО	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Реализовано					
Погашено		Списано		По операциям залога	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
22	23	24	25	26	27

--	--	--	--	--	--	--	--

продолжение таблицы:

Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на основных счетах на конец периода		Доходность			
				на первичном рынке	на вторичном рынке	по операциям РЕПО	
количество (штук)	сумма (по номинальной стоимости)	количество (штук)	сумма (по номинальной стоимости)			средне взвешенная ставка	средневзвешенная длительность
28	29	30	31	32	33	34	35

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный период.

6. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

7. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан включает министерства, ведомства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы - агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством;

2) региональные и местные органы управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств местных бюджетов;

3) центральный (национальный) банк – институциональная единица, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами;

4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег);

5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют посредническую либо вспомогательную финансовую деятельность или деятельность которых тесно

связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество, и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое).

8. В графах с 4 по 15 указываются операции по приобретенным государственным ценным бумагам Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 14 и 15 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

9. В графах с 16 по 27 указываются реализованные государственные ценные бумаги Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 26 и 27 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

10. В графе 29 указывается сумма остатка по номинальной стоимости залога в обращении на конец отчетного периода, указанная в разделе субсчета, в котором учитывается залог.

11. Сумма в графе 4 равняется сумме граф 6, 8, 10, 12, 14.

12. Сумма в графе 5 равняется сумме граф 7, 9, 11, 13, 15.

13. Сумма в графе 16 равняется сумме граф 18, 20, 22, 24, 26.

14. Сумма в графе 17 равняется сумме граф 19, 21, 23, 25, 27.

15. Сумма в графе 30 равняется сумме граф 2, 4 за вычетом суммы в графе 16.

Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма дисконтированной стоимости
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Реализовано							
Всего		Прямой продажей		По операциям РЕПО		Погашено	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма дисконтированной стоимости
16	17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

По операциям залога		Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на основных счетах на конец периода		Доходность		
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	количество (штук)	Сумма по номинальной стоимости	количество (штук)	Сумма по номинальной стоимости	на первичном рынке	на вторичном рынке	по опе
								средне-взвешенная ставка
26	27	28	29	30	31	32	33	34

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20____ года

Место для печати (при наличии)

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

Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц.

6. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

7. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан включает министерства, ведомства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы – агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством;

2) региональные и местные органы управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств местных бюджетов;

3) центральный (национальный) банк – институциональная единица, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами;

4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег);

5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют посредническую либо вспомогательную финансовую деятельность или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество, и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое).

8. В графах с 4 по 15 указываются операции по приобретенным негосударственным ценным бумагам в разрезе секторов и подсекторов

2									
n									

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20____ года

Место для печати (при наличии)

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

Отчет о держателях краткосрочных нот

Национального Банка Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

6. В графе 2 указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица, являющихся держателями краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

7. В графе 6 указывается принадлежность к сектору и подсектору экономики. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан включает министерства, ведомства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы – агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством;

2) региональные и местные органы управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств местных бюджетов;

3) центральный (национальный) банк – институциональная единица, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами;

4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег);

5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют посредническую либо вспомогательную финансовую деятельность или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество, и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое).

8. В графе 7 указывается признак резидентства держателя краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

9. В графе 8 указывается национальный идентификационный номер ноты Национального Банка Республики Казахстан.

10. В графе 9 указывается количество краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, находящихся у держателя.

11. В графе 10 указывается объем краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: ООМЦБРК_8

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики
Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа
(включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

(полное наименование организации)

за период с ____ по _____

№ п/п	Дата эмиссии	Вид ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Национальный идентификационный номер ценной бумаги	Дата операции	Вид операции	Стоимость одной ценной бумаги	Объем ценных бумаг (в тысячах тенге)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Всего									

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет об операциях с ценными бумагами местных
исполнительных органов**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов.

6. В графе 2 указывается дата выпуска ценной бумаги.

7. В графе 3 указывается вид ценной бумаги.

8. В графе 4 указывается количество ценных бумаг, находящихся у держателя ценных бумаг.

9. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер ценной бумаги.

10. В графе 7 указывается вид операции (биржевая, внебиржевая).

11. В графе 8 указывается средневзвешенная стоимость одной ценной бумаги по каждой сделке.

12. В графе 9 указывается объем ценных бумаг в тысячах тенге.

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов
Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов
Республики Казахстан

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: ОЦБМФН_9

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики
Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего
дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование организации)

по состоянию на " ____ " _____ " 20__ года

№ п/п	Наименование держателя	Страна	Национальный идентификационный номер	Количество (штук)	(Объем (в тысячах тенге))

1	2	3	4	5	6
1					
2					
n					

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о держателях-нерезидентах ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

6. В графе 2 указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица, являющихся держателями ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан.

7. В графе 3 указывается страна держателя ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан.

8. В графе 4 указывается национальный идентификационный номер ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан.

9. В графе 5 указывается количество ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся у держателя ценных бумаг на конец отчетного периода.

10. В графе 6 указывается объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся у держателя ценных бумаг на конец отчетного периода.

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о депонентах центрального депозитария

Отчетный период: по состоянию на " ___ " " _____ " 20__ года

Индекс: ОДЦД_10

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики
Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего
дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование организации)

по состоянию на " ___ " " _____ " 20__ года

			Дата	Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец отчетного периода

№ п/п	Наименование депонента	Вид и реквизиты лицензии (наименование страны для иностранных депонентов)	заключения договора номинального держания	расторжения договора номинального держания	Всего	единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (за счет пенсионных активов)	инвестиционных фондов Республики Казахстан	банков второго уровня Республики Казахстан за счет собственных активов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

продолжение таблицы

Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец отчетного периода

страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (за счет собственных активов)	(брокеров дилеров Республики Казахстан (за счет собственных активов)	прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (за счет собственных активов)	номинальных держателей резидентов Республики Казахстан	номинальных держателей нерезидентов Республики Казахстан	прочих юридических лиц резидентов Республики Казахстан	физических лиц резидентов Республики Казахстан	прочих юридических лиц нерезидентов Республики Казахстан
10	11	12	13	14	15	16	17

Итого количество депонентов: _____

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о депонентах центрального депозитария

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о депонентах центрального депозитария" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о депонентах центрального депозитария.

6. В графе 3 указывается вид и реквизиты лицензии депонента.

7. В графах 4, 5 указываются дата заключения и дата расторжения договора номинального держания с депонентом.

8. В графе 6 указывается общее количество субсчетов в системе номинального держания депонента.

9. В графах с 7 по 19 указываются количество субсчетов в системе номинального держания депонента.

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о депонентах и их клиентах

Отчетный период: по состоянию на "___" "_____ " 20__ года

Индекс: ОДК_11

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики
Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня

(включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

(полное наименование организации)

по состоянию на " ____ " ____ " 20 ____ года

№ п/п	Номер субсчета	Наименование депонента (клиента депонента)	Признак резидентства депонента (клиента депонента)	В и д клиента депонента	Т и п субсчета	Дата открытия субсчета	Дата закрытия субсчета
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " ____ " ____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о депонентах и их клиентах

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о депонентах и их клиентах" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

Итого

продолжение таблицы:

Количество остаток ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода, и количество держателей ценных бумаг								
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)			брокеров и (или) дилеров Республики Казахстан (собственников, не являющихся банками второго уровня Республики Казахстан)			прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)		
количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг
11	12	13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Количество и остаток ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария 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	
количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	количество (штук)	остаток (тенге)
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Итого количество выпусков: _____

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20____ года

Место для печати (при наличии)

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

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется по каждому виду ценных бумаг, находящихся в номинальном держании.

6. В графе 2 указывается идентификационный номер ценной бумаги.

7. В графе 3 указывается вид ценной бумаги.

8. В графе 4 указывается наименование эмитента ценных бумаг.

9. В графах 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 указывается количество ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода.

10. В графах 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 указывается остаток ценных бумаг в системе учета центрального депозитария на конец отчетного периода, в тенге. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года

Индекс: ИГНД_13

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование организации)

по состоянию на " ____ " ____ " 20 ____ года

№ п/п	Национальный идентификационный номер или 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 законодательства иностранного государства, находящихся в счетах клиента брокера, являющимся номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого						

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " ____ " ____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального депозитария" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

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

6. В графе 5 указывается наименование брокера, являющегося номинальным держателем, которому центральный депозитарий оказывает 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 иностранного 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 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года

Индекс: ИФНД_14

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Наименование кастодиана	Национальный идентификационный номер пая (акции)	Общее количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов	Количество инвестиц
						Физический резидент
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого общее количество держателей ценных бумаг инвестиционных фондов:						
Итого количество держателей паев:						
Итого количество держателей акций:						

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария.

6. В графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда.

7. В графе 3 указывается наименование управляющей компании.

8. В графе 4 указывается наименование кастодиана.

9. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер пая (акции).

10. В графе 6 указывается общее количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов.

11. В графе 7 указывается количество физических лиц - резидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.

12. В графе 8 указывается количество физических лиц - нерезидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.

13. В графе 9 указывается количество юридических лиц - резидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.

14. В графе 10 указывается количество юридических лиц - нерезидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.

15. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в
номинальном держании центрального депозитария

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года

Индекс: ФИНД_15

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики
Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа
(включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

(полное наименование организации)

за период с ____ по _____

в тысячах тенге

№ п/п	Сегмент рынка	В и д финансового инструмента	Объем заключенных сделок			
			С участием резидентов Республики Казахстан	С участием нерезидентов Республики Казахстан	С участием резидентов и нерезидентов Республики Казахстан	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованный рынок ценных бумаг					

2	Неорганизованный рынок ценных бумаг					
	Всего					

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Начальник ответственного подразделения _____

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

Исполнитель: _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20____ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

(полное наименование организации)

на " ____ " _____ 20__ года

Таблица 1. Список держателей акций

№	Наименование эмитента	Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) эмитента	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица - держателя акций	Физическое/юридическое лицо	Индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) / БИН либо иной	Вид держателя акций	Стра
							наим
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Вид акций	Национальный идентификационный номер (далее - ИИН) или международный идентификационный номер (далее - ISIN)	Количество акций эмитента на лицевом счете держателя акций				Дополнительные сведения
		всего	в том числе:			
			количество акций эмитента на лицевом счете держателя акций, находящихся в обременении	количество заблокированных акций эмитента на лицевом счете держателя акций	количество акций эмитента на лицевом счете держателя акций, переданных в доверительное управление	
11	12	13	14	15	16	17

Таблица 2. Сведения по акциям, которые были обременены, заблокированы или переданы в доверительное управление

№	Наименование эмитента	БИН эмитента	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица - держателя акций	ИИН / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

продолжение таблицы:

Количество акций	Статус	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение	ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование доверительного управляющего	ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Основание
7	8	9	10	11	12	13

Таблица 3. Отчет о сделках с акциями эмитента

№ п /п	Наименование эмитента	БИН эмитента	Вид акций	НИН/ ISIN	Вид сделки	Количество акций	Стоимость за одну акцию		Объем сделки (тенге)	Владелец акции
							вид валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

ИИН / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) владельца акции	Страна резидентства владельца акции		Контрпартнер	ИИН / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) контрапартнера	Страна резидентства контрапартнера акции		Дата регистрац сделки
	наименование	код страны			наименование	код страны	
12	13	14	15	16	17	18	19

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

Место для печати (при наличии)

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

П р и л о ж е н и е

к форме отчета о списке держателей акций

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о списке держателей акций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о списке держателей акций" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и 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 центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма раскрывает структуру держателей акций следующих финансовых организаций:

- 1) банков второго уровня;
 - 2) организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;
 - 3) страховых (перестраховочных) организаций;
 - 4) управляющих инвестиционным портфелем.
6. Форма заполняется по каждому типу финансовых организаций, указанных в пункте 5, в отдельности.

7. По таблице 1:

1) в графе 4 указывается собственник и (или) номинальный держатель акции с учетом раскрытия информации о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании и сведений, о которых имеются в системе учета центрального депозитария.

В случае наличия сведений о собственниках, акции которых находятся в номинальном держании, необходимо заполнить таблицу с учетом данных сведений без указания номинального держателя;

2) в графе 5 указывается субъект гражданского права: физическое или юридическое лицо;

3) в графе 6 указывается ИИН/БИН либо иной идентификационный номер держателя акции (для нерезидентов Республики Казахстан). Заполнение ИИН/БИН держателя акции - резидента Республики Казахстан обязательно;

4) в графе 7 указывается вид держателя акций: собственник или номинальный держатель;

5) в графах 8 и 9 указываются наименование и код страны в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

6) в графе 10 сведения определяются в соответствии с 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 № 5371;

7) в графе 11 указывается вид акции: простые или привилегированные;

8) в графе 17 указываются сведения о реквизитах документа держателя акций, место регистрации и место жительства (либо нахождения) держателя акций.

8. В таблице 2 указываются сведения по всем акциям, которые на отчетную дату в соответствии со Списком держателей акций (Таблица 1) обременены, блокированы или переданы в доверительное управление.

9. По таблице 2:

1) в графе 8 используются следующие символы:

"1" - сведения об акциях эмитента, находящихся в обременении;

"2" - сведения о заблокированных акциях эмитента;

"3" - сведения об акциях эмитента, переданных в доверительное управление;

2) в графах 9 и 10 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлено обременение;

3) в графах 11 и 12 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлена передача в доверительное управление;

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сноска. Постановление дополнено приложением 15-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: GS_16

Периодичность: еженедельная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: еженедельно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной неделей

Форма

_____ (полное наименование организации)

за период с _____ по _____

№ п/п	Дата сделки	Место проведения операции (организованный/неорганизованный)	Вид рынка (первичный/вторичный)	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Номинал ценных бумаг	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
...							
n							

продолжение таблицы:

Объем сделки	Валюта выпуска	Дата выпуска ценной бумаги	Дата погашения ценной бумаги	Купонная ставка вознаграждения	Вид держателя отправителя ценных бумаг	Вид держателя получателя ценных бумаг
8	9	10	11	12	13	14
...						

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

Место для печати (при наличии)

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

П р и л о ж е н и е

к форме отчета об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и 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 центральным депозитарием еженедельно по операциям, проведенным за неделю.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан в разрезе каждой отдельной сделки, проведенной за неделю.

6. В графах 1, 10 и 11 дата совершения сделки, дата выпуска и погашения ценной бумаги указывается в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 6 указывается номинал ценных бумаг в валюте выпуска.

8. Данные в графе 8 заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

9. В графах 13 и 14 указывается вид держателя отправителя или получателя ценных бумаг (Национальный Банк Республики Казахстан, единый

накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд (инвестиционный портфель), брокер и (или) дилер, инвестиционный фонд, номинальный держатель, страховая организация в отрасли "Общее страхование", страховая организация в отрасли "Страхование жизни", банки второго уровня, прочие юридические лица, физическое лицо, иное).

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

Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Правила представления отчетности центральным депозитарием

1. Правила представления отчетности центральным депозитарием, разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок представления отчетности центральным депозитарием в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).

2. Центральный депозитарий представляет отчетность в уполномоченный орган в электронном формате.

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

4. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21

августа 2004 года № 252 "Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3072, опубликованное 11 ноября 2005 года в газете "Юридическая газета" № 209-210 (943-944)).

2. Подпункт 5) Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного постановлением 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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованным 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338)).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 января 2009 года № 7 "О внесении изменения и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 252 "Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5554).

4. Пункт 1 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 64 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7511, опубликованному 11 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 220-221 (27039-27040)).