

**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. Кожахметов |

      СОГЛАСОВАНО

      Председатель Комитета по статистике

      Министерства национальной экономики

      Республики Казахстан

      А. Смаилов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      13 августа 2015 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 2к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 3к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование/фамилия, имя отчество ( при его наличии) лица |
Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)  |
Страна резидентства  |
Признак, в соответствии 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 годовых) |
|
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 внутренними документами центрального депозитария |
|
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 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 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 4к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 |
Тип 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 5к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 |
|
Всего |
На первичном рынке |
|
Количество (штук) |
Сумма по номинальной стоимости |
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 основной счет |
|
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.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 6к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 17 июля 2015 года № 130 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального

      депозитария с негосударственными ценными бумагами по

      секторам и подсекторам экономики

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

      Индекс: ООГЦБСЭ\_6

      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 |
|
Всего |
На первичном рынке |
|
Количество (штук) |
Сумма по номинальной стоимости |
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 основной счет |
|
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 |
Погашено |
Списано |
|
Количество (штук) |
Сумма по дисконтированной стоимости |
Количество (штук) |
Сумма по дисконтированной стоимости |
Количество
(штук) |
Сумма по дисконтированной стоимости |
Количество (штук) |
Сумма по дисконтирован-ной стоимости |
Количество (штук) |
Сумма по дисконтированной стоимости |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
По операциям залога |
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 дисконтированной стоимости |
количество (штук) |
Сумма по номинальной стоимости |
количество (штук) |
Сумма по номинальной стоимости |
средне взвешенная ставка |
средне взвешенная длительность. |
|
26 |
27 |
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, 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 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 негосударственные 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.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 17 июля 2015 года № 130 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Отчет о держателях краткосрочных нот

      Национального Банка Республики Казахстан

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Индекс: КННБ\_7

      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)

      по состоянию на "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование/ фамилия, имя отчество (при его наличии) держателя |
Тип субсчета |
Вид держателя |
Страна держателя |
Сектор и подсектор экономики |
Признак резидентства |
Национальный идентификационный номер |
Количество (штук) |
Сумма (в тысячах тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
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 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 8к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 9к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 10к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование депонента  |
Вид и реквизиты лицензии (наименование страны для иностранных депонентов)  |
Дата |
Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец отчетного периода |
|
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  |
физических лиц нерезидентов Республики Казахстан  |
держателей ценных бумаг по которым не раскрыты информация |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      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 11к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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) |
Вид клиента депонента |
Тип 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.

 **2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В Форме указываются сведения о депонентах центрального депозитария и их клиентах, в том числе лицевые счета (субсчета) которых были закрыты.

      6. В графе 4 указывается признак резидентства депонента (клиента депонента). Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

      7. В графе 5 указывается вид клиента депонента, на имя которого открыт субсчет.

      8. В графе 6 указывается тип субсчета.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 12к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 17 июля 2015 года № 130 |

      Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

      центрального депозитария

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

      Индекс: ОЦБНД\_12

      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 |
Идентификационный номер  |
Вид ценной бумаги |
Наименование эмитента |
Количество и остаток ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода, и количество держателей ценных бумаг |
|
всего |
банков второго уровня Республики Казахстан (собственников) |
|
количество (штук) |
остаток (тенге) |
количество держателей ценных бумаг |
количество (штук) |
остаток (тенге) |
количество держателей ценных бумаг |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
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) |
количество держателей ценных бумаг |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |

      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 13к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 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 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
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 14к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 держателей паев (акций) инвестиционных фондов |
|
Физических лиц |
Юридических лиц |
|
резидентов |
нерезидентов |
резидентов |
нерезидентов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
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 15к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 |
Вид 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**

      5. В Форме указываются сведения о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария, в результате исполнения которых произошло изменение (конечного) собственника финансового инструмента, за отчетный месяц.

      6. В графе 3 указывается вид финансового инструмента (акции, долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, государственные ценные бумаги Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, иные финансовые инструменты).

      7. В графе 4 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой, заключенных между владельцами субсчетов - резидентами Республики Казахстан, с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.

      8. В графе 5 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой, заключенных между владельцами субсчетов - нерезидентами Республики Казахстан, с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.

      9. В графе 6 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой, заключенных между владельцами субсчетов - резидентами Республики Казахстан и владельцами субсчетов - нерезидентами Республики Казахстан, с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.

      10. В графе 7 указывается общий объем сделок, заключенных с финансовыми инструментами в каждом из сегментов рынка ценных бумаг.

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

      Приложение 15-1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

      **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

      Сноска. Постановление дополнено приложением 15-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 5 (вводится в действие с 01.07.2018).

      Отчет о списке держателей акций

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Индекс: SD\_16

      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 |
Страна резидентства |
|
наименование |
код страны |
оффшорная зона (да/нет) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Вид акций |
Национальный идентификационный номер (далее - НИН) 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 блокированных 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) контрпартнера |
Страна резидентства контрпартнера акции |
Дата регистрации сделки |
Примечание |
|
наименование |
код страны |
наименование |
код страны |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      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.

      Приложение
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 блокированных 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;

      4) в графе 13 указываются основания обременения, блокирования и передачи в доверительное управление с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов.

      В таблице 2 необходимо указывать, в том числе информацию по акциям, являющимся объектом операций репо.

      10. По таблице 3:

      1) в графе 2 указывается наименование эмитента, с акциями, по обязательствам которого были заключены сделки;

      2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа и иные сделки, за исключением операций открытия и закрытия репо);

      3) в графе 7 указывается количество акций, по которым проведена сделка;

      4) в графах 8 и 9 указывается вид валюты и стоимость одной акции по которой была проведена сделка в соответствующей валюте сделки;

      5) в графе 10 указывается объем сделок (в тенге);

      6) в графе 11 указывается владелец акции с лицевого счета, которого списаны акции. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии);

      7) в графах 13 и 14 указываются наименование и код страны резидентства держателя акции, с лицевого счета которого списаны акции, в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      8) в графе 15 указывается контрпартнер, на лицевой счет которого зачислены акции. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии);

      9) в графах 17 и 18 указывается наименование и код страны резидентства зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены акции, в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      10) в графе 19 указывается дата регистрации сделки в формате "дд.мм.гггг".

      В таблице 3 указываются данные по сделкам списания (зачисления) акций с лицевых счетов (на лицевые счета) зарегистрированных лиц, за исключением данных по операциям открытия и закрытия репо.

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

      Приложение 15-2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

      **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.

      Приложение
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 16к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 центральный 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 17к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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)).

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