



О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом и участниками рынка ценных бумаг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 78. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2024 года № 35555.

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863) следующие изменения:

в пункте 1:

подпункты 10), 11) и 12) исключить;

абзац третий подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 13), 15), 16) и 19) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;"

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 211 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672) следующие изменения и дополнение:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

приложение 26 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

приложение 32 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

приложение 34 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

приложение 35 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

приложение 36 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

приложение 37 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

приложение 45 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

приложение 47 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

приложение 48 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

приложение 51 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

в приложении 59:

в Правилах представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором:

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. При наличии филиала, в том числе зарегистрированного на территории Международного финансового центра "Астана", организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем и брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, представляют отчетность с учетом деятельности филиалов."

3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

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

*Председатель Национального Банка
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда

Отчетность единого накопительного пенсионного фонда включает в себя:

- 1) отчет о стоимости пенсионных активов;
- 2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;
- 3) отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении;
- 4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей);
- 5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя));
- 6) отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам;
- 7) отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств - членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан;
- 8) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
- 9) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;
- 10) отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов;
- 11) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;
- 12) отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств ;
- 13) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда);
- 14) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда);
- 15) отчет о выплатах и возврате целевых накоплений;
- 16) отчет о целевых требованиях.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_SPPA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

№	Наименование доверительно го управляющего	Наименование эмитента	В и д экономическо й деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификац ионный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государствен ные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.			x			
...			x			
2.	Негосударств енные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					

2.1.	ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
...						
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
...						
3.	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1.			x			
...			x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.			x			
...			x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.			x			
...			x			
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
...						
7.	Итого:		x			

продолжение таблицы:

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

Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги (в тенге)
	Код валюты	стоимость одной ценной бумаги (в тенге)		всего (в тенге)	чистая цена	дата постановки на учет	дата погашения	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг			Справочно (в тенге):			
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение (в тенге)	сформированные резервы (проекции)	дебиторская задолженность по ценным бумагам	просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам	сформированные резервы (проекции) по просроченной дебиторской задолженности
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Категория ценных бумаг	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах)
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
24	25	26	27	28	29

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные и размещенные по операциям "обратное репо" и репо

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операция "обратное репо"							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
...								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
...								
	Итого:							

2	Операция репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
...								
2.2	автоматический способ							
2.2.1.								
...								
	Итого:							

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах)	Примечание
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

№	Наименование доверителя его управляющего	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу	
	периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего (в тенге)	в иностранной валюте
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость		Справочно (в тенге):			
	в том числе начисленное вознаграждение				

В

всего (в
тенге)

в тенге

**Страна
резидентства**

сформированные
резервы

дебиторская
задолженность по
вкладам

просроченная
дебиторская
задолженность по
вкладам

сформированные
резервы (про
визии) по
просроченной
дебиторской
задолженности

		иностранный валюте					
16	17	18	19	20	21	22	23

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
					в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

Таблица 5. Условные требования и обязательства

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом (в тенге)	Текущая стоимость на отчетную дату (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам						
1.1							
1.1.1							
...							
	Итого:						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам						

	инструмент ам						
2.1							
2.1.1							
...							
	Итого:						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе
"Отчет о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (индекс – 1-ENPF_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. В Форму не включаются данные по

финансовым инструментам, по которым прекращено признание. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма представляется отдельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет ____" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам;

2) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

3) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

4) в графе 4 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

5) в графе 6 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

6) в графе 7 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

7) в графе 8 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

8) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в графе 10 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

10) в графах 12 и 13 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или)

дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В графе 13 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам – в абсолютном значении;

11) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

12) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;

13) в графе 16 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

14) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

16) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;

17) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;

18) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

19) в графе 24 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

20) при заполнении граф 25 и 26 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 25 и 26 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 25 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

21) в графах 27 и 28 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 27 и 28 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 27 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

22) в графе 29 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

7. По Таблице 2:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной (размещенной) по операциям "обратное репо" (репо), с указанием ее типа;

3) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

4) в графе 7 указывается количество приобретенных (размещенных) ценных бумаг по операциям "обратное репо" (репо);

5) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо" (репо). В случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в национальной валюте – тенге заполняются графы 10 и 12;

7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 3:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

5) в графах 10 и 11 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

6) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в банке. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге заполняется графа 14;

7) в графе 16 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

8) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

9) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;

10) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;

11) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

12) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

9. По Таблице 4:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графах 6 и 8 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 11 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 6, 8 и 10;

4) в графе 10 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

10. По Таблице 5:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

3) в графе 5 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

5) в графе 7 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

6) в графе 8 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 3 к постановлению
Приложение 5 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PV

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
	по учету обязательных пенсионных взносов					
	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальн ы х пенсионных счетов (Сумма пенсионных вкладчиков (накоплений с пенсионными накоплениями		Количество индивидуальн ы х пенсионных счетов (Сумма пенсионных вкладчиков (накоплений б е з пенсионных накоплений	Количество индивидуальн ы х пенсионных счетов (Сумма пенсионных вкладчиков (накоплений с пенсионными накоплениями		Количество индивидуальн ы х пенсионных счетов (Сумма пенсионных вкладчиков (накоплений б е з пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7
до 20 лет						
21 год						
22 года						
23 года						
24 года						
25 лет						

26 лет						
27 лет						
28 лет						
29 лет						
30 лет						
31 год						
32 года						
33 года						
34 года						
35 лет						
36 лет						
37 лет						
38 лет						
39 лет						
40 лет						
41 год						
42 года						
43 года						
44 года						
45 лет						
46 лет						
47 лет						
48 лет						
49 лет						
50 лет						
51 год						
52 года						
53 года						
54 года						
55 лет						
56 лет						
57 лет						
58 лет						
59 лет						
60 лет						
61 год						
62 года						
63 года						
64 года						
65 лет						
66 лет						
67 лет						

68 лет						
69 лет						
70 лет						
71 год						
72 года						
73 года						
74 года						
75 лет						
76 лет						
77 лет						
78 лет						
79 лет						
80 лет						
81 год и более						
Всего						

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	(Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	(Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету добровольных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	(Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	(Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Условные пенсионные счета физических лиц

по учету обязательных пенсионных взносов работодателя			
Мужчины		Женщины	
Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах	Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах
20	21	22	23

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе
"Отчет об объемах пенсионных
накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных
счетов (субсчетов) вкладчиков
(получателей)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)" (индекс – 1-ENPF_PV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом отдельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются 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.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2, 5, 8, 11, 14 и 17 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

6. В графах 3, 6, 9, 12, 15 и 18 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

7. В графах 4, 7, 10, 13, 16 и 19 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных

накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, отдельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

8. В графах 20 и 22 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, с накоплениями, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, отдельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.

9. В графах 21 и 23 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах

10. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 4 к постановлению
Приложение 6 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_PV_OBL

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

№	Область или город республиканского значения		Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
	Наименование	Код по классификатору административно-территориальных объектов	по учету обязательных пенсионных взносов		по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов			
			Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Не указан регион							
	Всего							

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)			Условные пенсионные счета физических лиц		
по учету добровольных пенсионных взносов			по учету обязательных пенсионных взносов работодателя		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц с накоплениями	Сумма накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц без накоплений
10	11	12	13	14	15

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе
"Отчет об объемах пенсионных
накоплений и количестве
индивидуальных пенсионных
счетов (субсчетов) вкладчиков
(получателей) по областям
Республики Казахстан
(по месту жительства вкладчика (получателя))"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (индекс – 1-ENPF_PV_OBL, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом отдельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются 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.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается код области (города республиканского значения) в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (КАТО), размещенном на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

6. В графах 4, 7 и 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

7. В графах 5, 8 и 11 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

8. В графах 6, 9 и 12 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

9. В графах 13 и 15 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, с накоплениями и без накоплений, находящихся в доверительном

управлении Национального Банка Республики Казахстан, с разбивкой в зависимости от места жительства физического лица.

10. В графе 14 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах.

11. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 5 к постановлению
Приложение 9 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_CBSA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде
(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
					всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся

							предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
...							
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
...							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
...							
3.	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
...							
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-н						

	ерезидентов Республики Казахстан							
4.1.								
...								
5.	Ценные бумаги международ ных финансовых организац ий							
5.1.								
...								
6.	П а и инвестицио нных фондов							
6.1.								
...								
7.	Итого							

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			д а т а постановки на учет	д а т а погашения	
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг								Рейтинг ценной бумаги	
Всего				в том числе по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом операций репо		Справочн о : сформир ованные резервы (я провизии)		Учетная категори я на дату постанов ки на учет на отчетную дату	
всего	дисконт, премия	начислен ное вознагра ждение	положите льная (отрицате льная) корректи ровка	всего	в том числе по ценным бумагам, являющи м с я предмето м операций репо	я	я	я	я
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе
"Отчет о ценных бумагах,
приобретенных за счет
собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (индекс – 1-ENPF_CBСSA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются 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.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам. По депозитарным распискам указываются сведения ее базового актива.

6. В графах 2 и 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.

7. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

8. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11. В графе 10 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

12. В графе 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)).

13. В графе 13 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете, в формате "дд.мм.гггг".

14. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг, в формате "дд.мм.гггг".

15. В графе 15 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

16. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

17. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

19. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении со знаком плюс.

20. В графе 23 в качестве категории ценной бумаги указывается символ: 1 – "имеющиеся в наличии для продажи", 2 – "учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", 3 – "удерживаемые до погашения".

21. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 6 к постановлению
Приложение 13 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов (в тенге)

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрапартнера	Рейтинг контрапартнера
15	16	17	18	19	20	21

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операция по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

Вид аффинир

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	ованного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код (валюты платежа)	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 4. Производные финансовые инструменты, приобретенные за счет собственных активов
(в тенге)

№	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер ценной бумаги	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Описание условий сделки					Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, процентов	Режим торгов	Примечание
Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тысяч тенге	Код валюты сделки						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (индекс – 1-ENPF_DEALINGS_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом за отчетный период (месяц). Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция "обратное репо" – открытие (закрытие) и прочее);

2) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

3) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;

4) в графе 9 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 14 указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного

продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости;

7) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

8) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе автоматического репо);

9) в графе 19 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой;

10) графы 20 и 21 заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета единого накопительного пенсионного фонда на текущий счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора – дата возврата денег на инвестиционный счет;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

3) в графе 6 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов;

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

8. По Таблице 4:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг";

2) в графе 4 указывается дата первоначального признания финансовых инструментов в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";

- 3) в графе 5 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг";
- 4) в графе 6 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты);
- 5) в графе 7 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;
- 6) в графе 8 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок";
- 7) в графе 9 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)";
- 8) в графе 10 в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет";
- 9) в графе 11 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);
- 10) в графе 16 если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова "да" и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет";
- 11) в графе 17 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки;
- 12) в графе 18 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;
- 13) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию;
- 14) в графе 20 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи;
- 15) в графе 21 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 7 к постановлению
Приложение 14 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_DEFAULT_PA

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Пенсионные активы, сформированные за счет _____
(в тенге)

№	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги или номер договора вклада	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг (штук)	Дата погашения	Дата прекращения признания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

продолжение таблицы:

Размер задолженности				Всего задолженности	Вид урегулирования и суммы задолженностей
по основному долгу	по вознаграждению	пеня по основному долгу	пеня по вознаграждению		
9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет по
финансовым инструментам эмитентов,
допустивших дефолт, приобретенным
за счет пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (индекс – 1-ENPF_DEFAULT_PA, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма представляется отдельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" или "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. В графе 3 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа или номера договора вклада.

7. В графе 4 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

8. В графе 5 указывается идентификатор права требования при наличии.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графе 7 указывается дата погашения финансового инструмента.

11. В графе 8 отражается дата прекращения признания финансового инструмента в бухгалтерском учете.

12. Графа 13 является суммой граф 9, 10, 11 и 12.

13. В графе 14 указываются вид урегулирования задолженности: реабилитация (реструктуризация, банкротство, исполнительное производство, внесудебное урегулирование), а также суммы задолженностей, определенные решением суда, в соответствии с заключенными соглашениями о погашении задолженности, признанные в реестре требований кредиторов.

14. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 8 к постановлению
Приложение 16 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ENPF_UEO

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы, поступило	П е н я з а несвоевременное перечисление пенсионных взносов	Выплаты, начислено	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода	Текущая стоимость условных пенсионных обязательств	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств	Инвестиционный доход по условным пенсионным обязательствам, начисленный за день	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
6	7	8	9	10	11

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20 __ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств".

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств" (индекс – 1-ENPF_UEO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

6. Графа 8 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. Графа 9 указывается стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств с точностью до семи знаков после запятой.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 9 к постановлению
Приложение 2 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_CBSA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
						всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
...							
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						

2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
...							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
...							
3	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
...							
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов в Республики Казахстан						
4.1.							
...							
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1.							
...							
6	Паи						
6.1.							
...							
7	Итого						

продолжение таблицы:

Код валюты приобретения ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценных бумаг	Номинальная стоимость	
		д а т а постановки на учет	д а т а погашения		код валюты	стоимость одной ценной бумаги
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг						
всего	дисконт (премия)	(начисленное вознаграждение)	положительная (отрицательная) корректировка	ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо, всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	Справочно: сформированные резервы (провизии)
16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Учетная категория	Рейтинг ценной бумаги		Текущая купонная ставка в портфеле
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
23	24	25	26

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов".

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (индекс – 1-RCB_CBСА, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме 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.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.

6. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

7. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

8. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

9. В графе 7 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

10. В графе 8 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

11. В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

12. В графе 10 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

13. В графе 11 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг."

14. В графе 12 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате "дд.мм.гггг."

15. В графе 13 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

16. Графы 14 и 15 заполняются по долговым ценным бумагам. В графе 14 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.

17. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

18. В графе 17 указывается неамортизированная часть дисконта (со знаком минус) или премии (в абсолютном выражении).

19. В графе 18 указывается начисленные, но не полученные вознаграждения. При заполнении данной графы по долговым ценным бумагам указывается купон, по акциям указываются дивиденды.

20. В графе 19 указывается положительная или отрицательная корректировка.

21. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, переданных в репо, указанная в бухгалтерском учете.

22. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, переданных в репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете.

23. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении.

24. В графе 23 указывается категория ценной бумаги "учитываемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", "учитываемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток" или "учитываемая по амортизированной стоимости".

25. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

26. В графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

27. Графы 7, 8, 20 и 21 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 6 и 16.

28. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 10 к постановлению
Приложение 7 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет по инвестиционным фондам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_IF

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в процентах годовых
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по инвестиционным фондам".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по инвестиционным фондам" (индекс – 1-RCB_IF, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет по инвестиционным фондам" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 5 заполняется по формуле $((P1/P2-1)/N \times 365 \text{ дней} \times 100)$, где:

P1 – расчетная стоимость пая на конец отчетного периода (графа 4);

P2 – расчетная стоимость пая на начало отчетного периода (графа 3);

N – количество дней в отчетном периоде.

6. Графы 3, 4, 5 и 6 отражаются с четырьмя знаками после запятой.

7. В графе 3 под расчетной стоимостью пая на начало отчетного периода понимается расчетная стоимость пая по состоянию на начало года.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 11 к постановлению
Приложение 12 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_SPPA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: добровольный накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов
(в тенге)

№	Наименование эмитента	В и д экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
1.1.		x			
...		x			
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан				
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня				
2.1.1.					
...					
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением				

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо" (в тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции		
9	10	11	12	13	14	15	16

Таблица 3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня (в тенге)

№	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения	
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер		периодичность	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Текущая стоимость			Справочно: сформированные резервы (проекции)
номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	в тенге	
11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы (в тенге)

№	Наименование аффинированного	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте

	драгоценного металла				ной валюте		ной валюте		ной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

Таблица 5. Условные требования (обязательства)
(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
...						
2	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
...						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
структуре инвестиционного
портфеля пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (индекс – 1-RCB_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в Таблице 1 указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

3) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

4) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

6) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

8) в графах 11 и 12 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняется графа 11. В графе 11 цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного вознаграждения;

9) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

10) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;

11) в графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

12) в графе 16 указывается текущая стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

13) в графе 20 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

14) при заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня

рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

15) в графах 23 и 24 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 23 и 24 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 23 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

16) в графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

6. По Таблице 2:

1) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям репо, с указанием ее типа;

2) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняются графы 9 и 11;

4) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

7. По Таблице 3:

1) при заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

2) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

4) в графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

5) в графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге, заполняется графа 13;

6) в графе 15 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

7) в графе 18 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

8) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

8. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графах 5 и 7 цена покупки указывается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

9. По Таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми

накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 12 к постановлению
Приложение 17 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего пенсионные активы						
1.1.							
...							
2	Всего активы инвестиционных фондов						
2.1.							
...							
3	Всего прочие активы						
3.1.							
...							
4.	Всего собственные активы						
4.1.	x						
...	x						

продолжение таблицы:

Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки				
			Вид сделки	Количество финансовых инструментов, в штуках	Цена сделки, в тенге	Сумма сделки, в тысячах тенге	Код валюты сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Примечание
17	18	19	20	21	22

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
совершенных сделках по
инвестированию активов
клиентов и собственных
активов в производные
финансовые инструменты"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты" (индекс – 1-RCB_PFI, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 5 указывается дата постановки на учет в формате "дд.мм.гггг" на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

7. В графе 6 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг".

8. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

9. В графе 8 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

10. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

11. В графе 10 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива на дату заключения сделки, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)".

12. В графе 11, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг на дату заключения сделки, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

13. В графе 12 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

14. В графе 17, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово "да" и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

15. В графе 18 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

16. В графе 19 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

17. В графе 20 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

18. В графе 21 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

19. В графе 22 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

20. При заключении сделок, предполагающих заключение сторонами сделки одновременно двух операций (открытие и закрытие), в Форме отражается информация по каждой операции.

21. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 13 к постановлению
Приложение 21 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_PFI_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тенге)

		Дата постановк							
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

№	Дата и время заключения сделки	и финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Центральный контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки					Объект хеджирования
	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Код валюты сделки	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

В качестве кого участвовал в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) и ли наименование и страна резидентства клиента	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Состояние обязательств по сделке	Примечание
17	18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами" (индекс – 1-RCB_PFI_2, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 2, 3 и 4 дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате "дд.мм.гггг". Время заключения сделки указывается в формате "часы/минуты/секунды" (для сделки, заключенной на организованном рынке).

6. В графе 3 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

7. В графе 5 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

8. Графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

9. В графе 7 указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

10. В графе 8 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым

агентством (при наличии) в формате "базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив/рейтинга нет".

11. В графе 9 указывается слово "да" в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово "нет" в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента.

12. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

13. При заполнении графы 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово "да" и реквизиты объекта хеджирования (международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

14. В графе 17 указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

15. При заполнении графы 18 в случае заключения организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

16. В графе 19 в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, указывается информация в формате "фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо наименование клиента/страна" и указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента данного брокера, за счет и в интересах которого была заключена сделка и страна его резидентства.

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов, данную графу не заполняют.

17. В графе 20 указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

18. В графе 21 указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

19. В графе 22 режим торгов указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

20. В графе 23 указывается одно из следующих состояний по сделке:

1) обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения сделки вследствие нарушений условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

2) исполнение обязательств просрочено;

3) исполнение обязательств приостановлено по основаниям, предусмотренным договором;

4) обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

5) продление срока исполнения сделки в результате наступления предусмотренного обстоятельства или события.

21. В графе 24 указывается место заключения сделки.

22. В Форму не включаются сделки с депозитарными расписками.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 14 к постановлению
Приложение 25 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

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

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-RCB_NOM_DER_IN

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: брокеры и (или) дилеры, единый оператор, кастодианы

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

продолжение таблицы:

Сведения о собственнике ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства		Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера, являющегося номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	
6	7	8
x	x	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании" (индекс – 1-RCB_NOM_DER_IN, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 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 организациям, указанным в графе 5.

6. В графе 5 указывается наименование организации, которая оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан брокеру и (или) дилеру (банк-кастодиан, центральный депозитарий и прочие расчетные организации).

Кастодиан указывает наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому он оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

7. В графах 6 и 7 указываются сведения о конечном собственнике ценных бумаг – клиента брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана, являющегося номинальным держателем: индивидуальный идентификационный номер либо иной

идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан), фамилия, имя и отчество (при его наличии) – для физического лица, бизнес-идентификационный номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан), наименование – для юридического лица.

8. В графе 8 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 15 к постановлению
Приложение 26 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: K1_BD-UIP

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады всего, в том числе:			
	деньги в кассе в сумме, не			

1.1	превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Организация)		100	
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы		100	
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящей таблицы		90	
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии, осуществляющем деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующем на территории Международного финансового центра "Астана"		100	
	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального			

1.5	контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента		100	
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидента х Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.7	деньги на счетах в организациях-нерез идентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг		100	

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
1.8	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)		100	
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи		100	
	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "В" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (

1.10	<p>Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, являются дочерними банками-резидентам и Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых и м е ю т долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	100		
	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг</p>			

1.11	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		90	
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		100	
1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	

2	Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:			
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		100	
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		100	

2.4	<p>долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств</p>		100	
2.5	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки " Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана",</p>		90	

	<p>соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи</p>			
2.6	<p>негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг</p>		95	

2.7

негосударственные
долговые ценные
б у м а г и
юридических лиц
Республики
Казахстан,
выпущенные в
соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан и других
государств,
включенные в
сектор "долговые
ценные бумаги"
площадки
"Альтернативная"
официального
списка фондовой
биржи, или
негосударственные
долговые ценные
б у м а г и
юридических лиц
Республики
Казахстан,
допущенные к
публичным торгам
на фондовой бирже,
функционирующей
на территории
Международного
финансового центра
"Астана",
соответствующие
требованиям
фондовой биржи
для включения в
сектор "долговые
ценные бумаги"
площадки
"Альтернативная"
официального
списка фондовой
биржи

60

негосударственные
долговые ценные
б у м а г и
юридических лиц
Республики
Казахстан,
выпущенные в
соответствии с
законодательством

2.8	<p>Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA - " по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
2.9	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до "B - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		85	

	<p>агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>			
2.10	<p>негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан</p>		100	
2.11	<p>долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного</p>		100	

	уровня одного из других рейтинговых агентств			
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90	
2.13	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80	
2.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100	

2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		85	
2.16	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств		70	
3	Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:			
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	

3.2	<p>акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		100	
3.3	<p>акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым</p>		80	

	<p>активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы</p>			
3.4	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		60	
3.5	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых</p>		100	

	агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции			
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80	
3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B+" до "B - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	

4	Иные ценные бумаги – всего, в том числе:			
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70	
4.2	паи Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90	
4.3	паи Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Морнингстар (Morningstar)		80	
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции "обратное репо", заключенной с участием центрального контрагента		100	
	ценные бумаги инвестиционных			

4.5	<p>фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи</p>		95	
5	Иные активы – всего, в том числе:			
5.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		100	
	дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности			

5.2	аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) – в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
5.3	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)		100	
5.4	основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
6	Совокупные ликвидные активы			
6.1	Ликвидные активы (ЛА)			
6.2	Высоколиквидные активы (ВЛА)			

7	Обязательства по балансу, в том числе:			
7.1	до 7 дней			
7.2	до 30 дней			
7.3	до 90 дней			
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	X	X	
8.1	Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов Ор УИП	X	X	
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор БД	X	X	
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор_УИП_ПА	X	X	
9	Коэффициент достаточности собственного капитала	X	X	
10	Коэффициенты срочной ликвидности:	X	X	X
10.1	Коэффициент срочной ликвидности K2-1	X	X	
10.2	Коэффициент срочной ликвидности K2-2	X	X	
10.3	Коэффициент срочной ликвидности K2-3	X	X	
10.4	Коэффициент срочной ликвидности K2-4	X	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
выполнении пруденциальных
нормативов организациями,
осуществляющими управление
инвестиционным портфелем и
(или) брокерскую и (или)
дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (индекс – K1_VD-UIP, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и

подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются 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.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждению правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждению правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005.

6. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

7. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

8. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

9. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

10. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 16 к постановлению
Приложение 27 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-LIMITS-NPF

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Общее количество размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество ценных бумаг данного выпуска, приобретенных за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 3. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Наименование аффилированного лица эмитента, указанного в графе 2	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом и его аффилированными лицами (в тысячах тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тысячах тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 4. В финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Вид финансового инструмента	Код валюты номинала	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты (в тысячах тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тысячах тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6	7

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
соблюдении лимитов
инвестирования"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования" (индекс – 1-LIMITS-NPF, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. Данные в Форме указываются 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.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты и пенсионных активов, а также значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

6. По Таблице 1:

1) графа 4 заполняется на основании данных из информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) и (или) интернет-ресурса организатора торгов;

2) графа 6 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4.

7. По Таблице 2:

1) графа 4 заполняется на основании данных официального сайта организатора торгов и (или) интернет-ресурса уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) в графе 6 указывается количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем. Графа 6 заполняется на основании последних сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, опубликованных единым накопительным пенсионным фондом на своем интернет-ресурсе;

3) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4;

4) графа 8 рассчитывается как отношение графы 6 к графе 4.

8. По Таблице 3:

1) графа 3 не заполняется в отношении лиц, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которых принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

2) графа 4 заполняется без учета инвестиций в финансовые инструменты аффилированного лица, в случае если более 50 (пятидесяти) процентов его голосующих акций принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

3) графа 6 рассчитывается как отношение графы 4 к графе 5.

9. По Таблице 4:

1) при заполнении Таблицы 4 также включаются остатки в иностранной валюте на банковских счетах кастодиана, осуществляющего учет и хранение данных пенсионных активов;

2) в графе 3 по ценным бумагам указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

3) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 6.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 17 к постановлению
Приложение 32 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-CUST_SPPA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

_____ (наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	В и д экономическо й деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификац ионный номер	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7

1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.		x				
...		x				
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
...						
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
...						
3.	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1.		x				
...		x				
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.		x				
...		x				
	Ценные бумаги					

5.	международных финансовых организаций					
5.1.		x				
...		x				
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
...						
	Итого:					

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период	
код валюты	стоимость одной ценной бумаги		в тенге	в валюте номинально й стоимости	дата постановки на учет	дата погашения
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Покупная стоимость ценной бумаги	Текущая стоимость ценных бумаг			Категория ценных бумаг	Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах годовых)
	всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге		
15	16	17	18	19	20

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо"

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
								в тенге	в валюте номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)
в тенге	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции		

11	12	13	14	15	16
----	----	----	----	----	----

Таблица 3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование банка	Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
			дата	номер		периодичность	дата	номинальная	эффективная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу (в тенге)		Текущая стоимость (в тенге)		
всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	
			в тенге	в иностранной валюте
11	12	13	14	15

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

№	Наименование вида производного	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления	Текущая стоимость на
---	--------------------------------	---------------	------------	-------------------------	---	----------------------

	финансового инструмента				я операции с производным инструментом	отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
...						
2.	Условные обязательства п о производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
...						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
структуре инвестиционного
портфеля пенсионных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (индекс – 1-CUST_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

4) в графе 5 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 6 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования;

6) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

7) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

8) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах

вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

9) в графах 11 и 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняется графа 11;

10) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";

11) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг в формате "дд.мм.гггг";

12) в графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

13) в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

14) в графе 19 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

15) в графе 20 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

6. По Таблице 2:

1) в графе 4 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

2) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняются графы 9 и 11;

5) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

7. По Таблице 3:

1) в графе 3 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

3) в графах 7 и 8 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

4) в графах 11 и 12 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте, заполняется графа 11;

5) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

8. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графах 5 и 7 цена и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

9. По Таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами",

зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 18 к постановлению
Приложение 34 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_PSS

Периодичность: ежедневная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца следующего рабочего дня

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

	Дата и время подачи заявки			
--	----------------------------	--	--	--

Номер заявки	дата	время	Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо	Персональный идентификационный номер	Признак заявки
13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы:

Код клиента	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
		дата	время			
19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
заявках на покупку (продажу)
ценных бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг" (индекс – 1-KASE_PSS, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 21 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графах 3 и 22 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы: минуты: секунды".

8. В графе 4 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "market" – рыночная заявка, "nego" – прямая заявка.

9. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

10. В графе 6 указывается вид рынка: "Tbills" – рынок государственных ценных бумаг, "Equities" – рынок акций, "Debts" – рынок облигаций.

11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

13. В графах 10 и 14 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 13 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) ценную бумагу.

14. В графах 11 и 12 чистая цена с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и доходность, по которым участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

15. В графе 13 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.

16. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

17. В графе 16 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

18. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.

19. В графе 18 в качестве признака заявки указывается цифра: "0" – если заявка подана не маркет-мейкером, "1" – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.

20. В графе 19 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

21. В графе 20 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

22. В графе 23 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 23 указываются с четырьмя знаками после запятой.

23. В графе 24 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

24. В графе 25 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

25. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 19 к постановлению
Приложение 35 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ST

Периодичность: ежедневная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца следующего рабочего дня

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Тип рынка	Метод торгов	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Дата погашения долговых ценных бумаг	Количество
7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки
15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Код клиента покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата расчета	Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
22	23	24	25	26	27	28

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
результатах торгов ценными
бумагами с указанием сторон сделок"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок"

(индекс – 1-KASE_ST, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 в качестве типа рынка указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на вторичном рынке ценных бумаг, "1" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на первичном рынке ценных бумаг.

9. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом непрерывного встречного аукциона, "

1" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом заключения прямых (адресных) сделок, "2" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом фиксинга, "3" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом франкфуртских торгов, "4" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом специализированных торгов, "5" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом английских торгов, "6" – сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом голландских торгов, "7" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом подписки; "8" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом дискретных торгов; "9" – иные методы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

10. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.

11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

13. В графах 10 и 15 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 10 ("Цена") и 14 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.

14. В графах 11 и 12 чистая цена и доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

15. В графе 14 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.

16. В графах 16 и 20 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

17. В графах 17 и 21 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

18. В графах 18 и 22 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

19. В графе 24 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

20. В графе 26 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки

ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 26 указываются с четырьмя знаками после запятой.

21. В графе 27 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению, предусмотренным внутренними документами организатора торгов.

22. В графе 28 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 20 к постановлению
Приложение 36 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABR

Периодичность: ежедневная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца следующего рабочего дня

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Вид репо	Код инструмента репо	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

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

Код валюты котирования	Цена	Доходность	Количество ценных бумаг	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Код клиента	Персональ ный идентифика ционный номер	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Срок репо	Размер дисконта	Режим торгов
			дата	время			
16	17	18	19	20	21	22	23

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
заявках на операции репо с
ценными бумагами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами" (индекс – 1-KASE_ABR, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан",

пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 19 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графах 3 и 20 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа. Направление заявки указывается в отношении ценных бумаг.

9. В графе 5 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

10. В графе 6 в качестве кода инструмента операции репо указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции репо, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается код валюты котирования ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

13. В графах 10 и 13 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 12 ("Количество"). При подаче заявки на покупку по операциям автоматическое репо в качестве объема заявки признается объем денег. В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию репо.

14. В графе 11 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов готов провести операцию репо, в процентах.

15. В графе 12 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом ценных бумаг операции "прямое (автоматическое) репо".

16. В графе 14 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

17. В графе 15 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

18. В графе 16 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

19. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение операции репо с ценными бумагами

20. В графе 18 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

21. В графе 21 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

22. В графе 22 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.

23. В графе 23 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

24. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 21 к постановлению
Приложение 37 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_ABRvP

Периодичность: ежедневная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежедневно, до конца следующего рабочего дня

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Вид репо	Тип операции	Код инструмента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Цена	Доходность
	дата	время							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки продавца	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Счет депо покупки	Код клиента покупателя	Номер заявки покупателя	Статус сделки	Срок репо	Дата закрытия	Размер дисконта	Номер сделки открытия	Режим торгов
18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет об
операциях репо с ценными
бумагами с указанием их
участников"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников" (индекс – 1-KASE_ABRvP, периодичность – ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

9. В графе 5 в качестве типа операции репо указывается открытие или закрытие.

10. В графах 9 и 12 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 9 ("Цена") и 11 ("Количество").

11. В графе 10 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов заключил операцию репо, в процентах.

12. В графе 11 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом операции репо.

13. В графах 13 и 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

14. В графах 14 и 18 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

15. В графах 15 и 19 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

16. В графах 16 и 20 указываются порядковые номера заявок на заключение операции репо, поданные продавцом и покупателем ценных бумаг, соответственно.

17. В графе 21 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

18. В графе 22 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

19. В графе 23 указывается дата закрытия операции репо в формате "дд.мм.гггг". Данная графа заполняется только для операции открытия репо.

20. В графе 24 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене финансового инструмента, являющегося предметом операции репо.

21. В графе 25 указывается порядковый номер соответствующей сделки открытия репо. Данная графа заполняется только для операции закрытия репо.

22. В графе 26 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 22 к постановлению
Приложение 45 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_S

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

					Дата		

№	Наименование эмитента ценной бумаги	Страна резидентства эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	включения ценной бумаги в список	исключен из списка (в том числе при погашении)	Код валюты номинала	Номинал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сектор _____ списка								
Категория списка _____								
1	Вид ценной бумаги							
1.1.								
...								
Итого: по _____ (вид ценной бумаги) категории _____			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)			x	x
Категория списка _____								
...	Вид ценной бумаги							
...								
...								
Итого: по _____ (вид ценной бумаги) категории _____			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)			x	x
Итого: по категории списка _____			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)			x	x
Итого: по сектору списка			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)			x	x
Всего эмитентов _____, из них нерезидентов _____								

продолжение таблицы:

Количество сделок			Объем сделок			Минимальная цена сделки	Максимальная цена сделки	Средневзвешенная цена сделок	Последняя сделка		Текущая купонная ставка
всего	размещение	обращение	всего	размещение	обращение				дата	цена	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
ценных бумагах, входящих в
отдельные секторы (категории)
списка организатора торгов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов" (индекс – 1-KASE_S, периодичность– ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается страна резидентства эмитента ценных бумаг.

6. В графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

7. В графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

8. В графах 6, 7 и 19 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов, ее исключения из списка, а также дата совершения последней сделки указываются в формате "дд.мм.гггг".

9. В графах 10, 11 и 12 количество сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, указывается в штуках.

10. В графах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, а также цена последней сделки указываются в тенге.

11. В качестве сектора и категории списка фондовой биржи указываются список фондовой биржи, сектор фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

12. В графе 21 текущая купонная ставка заполняется по долговым ценным бумагам.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 23 к постановлению
Приложение 47 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об объемах сделок

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-VOLUME_DEALINGS

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Секторы списка	Количество сделок	Объем сделок, в тенге
1	2	3	4
1.	Размещение:		
1.1.			
...			
2.	Обращение:		

2.1.			
...			
3.	Сделки репо:		
3.1.			
...			
4.	Всего		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах сделок".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет
об объемах сделок"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах сделок" (индекс – 1-VOLUME_DEALINGS, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах сделок" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, сектора и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

6. В графе 3 указывается количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, в штуках.

7. В графе 4 указывается количество объем сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 24 к постановлению
Приложение 48 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_C

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Капитализация рынка ценных бумаг

№	Сектор площадки, категории, подкатегории	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5

1.				
1.1.				
...				
2.				
2.1.				
...				
...				

Таблица 2. Капитализация компаний, акции которых входят в торговый список организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Код эмитента	Количество размещенных простых акций
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Средневзвешенная цена одной простой акции	Количество размещенных привилегированных акций	Средневзвешенная цена одной привилегированной акции	Капитализация эмитента (в тысячах тенге)
5	6	7	8

Таблица 3. Суммарная номинальная стоимость корпоративных облигаций, находящихся в официальном списке организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Страна резидентства эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5
Сектор площадки, категории, подкатегории				
1				
...				
Сектор площадки, категории, подкатегории				
1				
...				

продолжение таблицы:

Дата включения ценной бумаги в список	Код валюты номинала	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество размещенных облигаций
6	7	8	9

продолжение таблицы:

Суммарная номинальная стоимость облигаций (в тысячах тенге)	Курс валюты номинала	Валюта индексации номинала	Курс индексации номинала
10	11	12	13

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о капитализации рынка ценных бумаг".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
капитализации рынка ценных бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о капитализации рынка ценных бумаг" (индекс – 1-KASE_C, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о капитализации рынка ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, сектора и категории списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

2) в графе 3 указывается количество выпусков ценных бумаг, включенных в список организатора торгов.

3) в графе 4 указывается количество эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов.

4) в графе 5 указывается индикатор, указывающий суммарную номинальную стоимость размещенных облигаций, находящихся в официальном списке (по облигациям), и рыночную стоимость акций, включенных в официальный список организатора торгов (по акциям), в соответствии с порядком, установленным его внутренними документами, в тысячах тенге. Данная графа заполняется только по рынку акций и рынку корпоративных облигаций.

6. По Таблице 2:

1) Таблица 2 заполняется по эмитентам, акции которых входят в расчет суммарной капитализации рынка акций в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов;

2) в графе 3 в качестве кода эмитента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки эмитентов ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графах 4 и 6 указывается количество размещенных простых и привилегированных акций эмитента в штуках;

5) в графах 5 и 7 указывается средневзвешенная цена одной простой и привилегированной акций эмитента, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тенге;

6) в графе 8 указывается капитализация эмитента акций, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тысячах тенге.

7. По Таблице 3:

1) Таблица 3 заполняется по корпоративным облигациям, входящим в расчет суммарной номинальной стоимости рынка корпоративных облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов;

2) в графе 3 указывается страна резидентства эмитента ценных бумаг;

3) в графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графе 5 указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 6 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов указывается в формате "дд.мм.гггг";

6) в графе 7 указывается код валюты номинальной стоимости ценной бумаги в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графе 9 указывается количество размещенных ценных бумаг в штуках;

8) в графе 10 указывается суммарная номинальная стоимость корпоративных облигаций, определенная организатором торгов в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами организатора торгов, в тысячах тенге;

9) в графе 11 указывается курс валюты номинала, используемый для расчета номинальной стоимости корпоративных облигаций в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

10) графы 12 и 13 заполняются только по корпоративным облигациям, имеющим номинальную стоимость, индексированную к изменению курса тенге к иностранной валюте.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 25 к постановлению
Приложение 51 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-KASE_Dealings_SA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: организатор торгов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование	Оплата услуг			Рынок

	Дата совершения сделки	брокера и (или) дилера	брокера и (или) дилера	банка	фондовой биржи	В и д сделки		В и д ценной бумаги	Наимено вание эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Идентифика ционный номер	Код валюты номинально й стоимости (цены размещения)	Номинальна я стоимость одной ценной бумаги ц е н а р а з м е щ е н и я)	Объем (сделки	Код валюты платежа	Ц е н а п о к у п к и о д н о й ц е н н о й б у м а г и	Д о х о д н о с т ь п о ц е н н ы м б у м а г а м (в п р о ц е н т а х)	С у м м а с д е л к и
11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
совершенных сделках по
инвестированию собственных активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (индекс – 1-KASE_Dealings_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 4, 5, 6, 13, 14, 16 и 18 Формы заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция " обратное репо" – открытие или закрытие и прочее).

6. В графе 8 указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

7. В графах 12 и 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

8. В графе 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, содержащаяся в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

9. В графе 17 указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

10. В графе 18 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.