

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 164. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2005 года за № 3706. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 59 (вводится в действие с 01.01.2017).

    В целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

    1. Внести в нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующие изменения и дополнения:

    1) Утратил силу постановлением Правления Национального банка РК от 27.07.2012 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  
    2) Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 26.01.2009 N 8 (порядок введения в действие см. п. 3);  
    3) Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1          
к Правилам представления   
отчетов кастодианом

**Отчет о ценных бумагах,**  
**находящихся в номинальном держании**  
**[наименование кастодиана]**  
**на конец отчетного периода**

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2          
к Правилам представления   
отчетов кастодианом

**Отчет об операциях с ценными бумагами,**   
**находящимися в номинальном держании**   
**[наименование кастодиана], совершенных на**   
**неорганизованном рынке ценных бумаг**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

   4) в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию инадзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года N 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов с ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1865" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2817, опубликованное в журнале Финансовый вестник N 6(6)2004), с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 252 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3072) следующие изменения и дополнения:

    в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:

    дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

    "2-1. Организатор торгов ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный квартал:

    1) отчет организатора торгов о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов, чьи ценные бумаги включены в торговые списки в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

    2) отчет организатора торгов об объемах сделок списки в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

    3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в торговые списки в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.

    Приложения 6-9 к Правилам изложить в следующей редакции:

    
«Приложение 6              
к Правилам представления       
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о заявках на покупку/продажу ценных бумаг Форма 1. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] о заявках**   
**на покупку/продажу государственных ценных бумаг за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время заявки в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифика-   ционный номер ценной бумаги | Валюта котиро-   вания | Курс   валюты к   тенге |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип   заявки | | Код члена   органи-   затора торгов | Счет   депо | Тип сделки | | Цена   в тенге |
| тор-   говая | индика-   тивная | покупка | продажа |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена в   процентах от   номинальной   стоимости по   долговым   ценным   бумагам | Доходность   по долговым ценным бумагам | Коли-   чест-   во | Объем   (в тен-   ге) | Раз-   меще-   ние | Время   снятия   заявки в формате (часы, минуты, секунды) |
|  |  |  |  |  |  |

**Форма 2. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] о заявках**   
**на покупку/продажу негосударственных ценных бумаг за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время заявки в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифика-   ционный номер ценной бумаги | Валюта котиро-   вания | Курс   валюты к   тенге |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип   заявки | | Код члена   органи-   затора торгов | Счет   депо | Тип сделки | | Цена   в тенге |
| тор-   говая | индика-   тивная | покупка | продажа |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена в   процентах от   номинальной   стоимости по   долговым   ценным   бумагам | Доходность   по долговым ценным бумагам | Коли-   чест-   во | Объем   (в тен-   ге) | Раз-   меще-   ние | Время   снятия   заявки в формате (часы, минуты, секунды) |
|  |  |  |  |  |  |

«Приложение 7              
к Правилам представления       
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о результатах торгов с ценными бумагами**   
**с указанием сторон сделок Форма 1. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] о результатах**   
**торгов с государственными ценными бумагами**   
**с указанием сторон сделок за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код   ценной   бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | | Код   про-   давца |
| тор-   го-   вая | инди-   катив-   ная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

    Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет "де-   по" про-   да-   жи | Код по-   ку-   па-   те-   ля | Счет "де-   по" по-   куп-   ки | Це-   на (тен-   ге) | Сре-   дне-   взве-   шенная   цена 1 | Откло-   нение   цены   сделки от   средне-   взвешенной   цены, в   процентах | Коли-   чест-   во   цен-   ных   бумаг | Объем   сдел-   ки   (тен-   ге) | Раз-   ме-   ще-   ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для долговых ценных бумаг | | | | | Све-   дения   об ан-   нули-   рова-   нии | Но-   мер   сдел-   ки |
| цена   в про-   центах   от номи-   нальной стои-   мости | да-   та   пога-   шения | дней   до по-   гаше-   ния | доход-   ность к   погаше-   нию, в   процен-   тах   годовых | эффек-   тивная   ставка,   в про-   центах   годовых |
|  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 Указывается средневзвешенная цена, рассчитываемая в соответствии c нормативным правовым актом уполномоченного органа, устанавливающим порядок признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами.

**Форма 2. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] о**   
**результатах торгов**   
**с негосударственными ценными бумагами**   
**с указанием сторон сделок за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код   ценной   бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | | Код   про-   давца |
| тор-   го-   вая | инди-   катив-   ная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

    Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет "де-   по" про-   да-   жи | Код по-   ку-   па-   те-   ля | Счет "де-   по" по-   куп-   ки | Це-   на (тен-   ге) | Сре-   дне-   взве-   шенная   цена 1 | Откло-   нение   цены   сделки от   средне-   взвешенной   цены, в   процентах | Коли-   чест-   во   цен-   ных   бумаг | Объем   сдел-   ки   (тен-   ге) | Раз-   ме-   ще-   ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

   Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для долговых ценных бумаг | | | | | Све-   дения   об ан-   нули-   рова-   нии | Но-   мер   сдел-   ки |
| цена   в про-   центах   от номи-   нальной стои-   мости | да-   та   пога-   шения | дней   до по-   гаше-   ния | доход-   ность к   погаше-   нию, в   процен-   тах   годовых | эффек-   тивная   ставка,   в про-   центах   годовых |
|  |  |  |  |  |  |  |

«Приложение 8              
к Правилам представления       
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о заявках на операции "РЕПО" с ценными бумагами Форма 1. Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о заявках на операции "РЕПО" с государственными ценными бумагами за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате   (часы, минуты, секун-   ды) | Код   цен-   ной   бума-   ги | Идентифи-   кационный номер ценной бумаги | Тип | | Код   члена органи-   затора торгов |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет   "депо" | Цена | Доход-   ность | Коли-   чество | Объем | Время снятия   заявки   в формате   (часы, минуты,   секунды) |
|  |  |  |  |  |  |

**Форма 2. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации]**   
**о заявках на операции "РЕПО" с**   
**негосударственными ценными бумагами**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате   (часы, минуты, секун-   ды) | Код   цен-   ной   бума-   ги | Идентифи-   кационный номер ценной бумаги | Тип | | Код   члена органи-   затора торгов |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет   "депо" | Цена | Доход-   ность | Коли-   чество | Объем | Время снятия   заявки   в формате   (часы, минуты,   секунды) |
|  |  |  |  |  |  |

«Приложение 9              
к Правилам представления       
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] об операциях**   
**"РЕПО" с ценными бумагами с**   
**указанием их участников Форма 1. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] об операциях "РЕПО"**   
**с государственными ценными бумагами**   
**с указанием их участников**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции   "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код   про-   давца | Счет "депо" продажи | Код   поку-   пателя | Счет   "депо"   покупки | Цена   открытия   (тенге) | Цена   закрытия   (тенге) |
|  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходность | Количе-   ство   ценных   бумаг | Объем   (тенге) | Сведения   об аннули-   ровании | Номер   сделки |
|  |  |  |  |  |

**Форма 2. Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] об**   
**операциях "РЕПО"**   
**с негосударственными ценными бумагами**   
**с указанием их участников за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Да-   та | Время в формате (часы, минуты, секунды) | Код ценной бумаги | Идентифи-   кационный   номер   ценной   бумаги | Тип | |
| опера-   ции   "репо" | метода   операции   "репо" |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код   про-   давца | Счет "депо" продажи | Код   поку-   пателя | Счет   "депо"   покупки | Цена   открытия   (тенге) | Цена   закрытия   (тенге) |
|  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходность | Коли-   чество   ценных   бумаг | Объем   (тенге) | Сведения   об аннули-   ровании | Номер   сделки |
|  |  |  |  |  |

     дополнить приложениями 10-12 следующего содержания:

"Приложение 10            
к Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов,**   
**чьи ценные бумаги включены в торговые списки за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория списков | Количество выпусков ценных бумаг | Количество эмитентов |
| 1 | 2 | 3 |
| Официальный список по наивысшей категории листинга |  |  |
| акции |  |  |
| облигации |  |  |
| Официальный список по следующей за наивысшей категории листинга |  |  |
| акции |  |  |
| облигации |  |  |
| категория "Нелистинговые ценные бумаги" |  |  |
| акции |  |  |
| облигации |  |  |
| Итого по спискам |  |  |
| акции |  |  |
| облигации |  |  |
| Итого по акциям |  |  |
| Итого по облигациям |  |  |

Приложение 11            
к Правилам представления      
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов**   
**[наименование организации] об объемах сделок за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество сделок | Объем сделок,   в тенге |
| Официальный список по наивысшей категории листинга |  |  |
| в том числе: |  |  |
| 1) первичное размещение |  |  |
| из них: |  |  |
| акций |  |  |
| облигаций |  |  |
| 2) вторичное обращение |  |  |
| из них: |  |  |
| акций |  |  |
| облигаций |  |  |
| 3) сделки репо |  |  |
| из них: |  |  |
| акций |  |  |
| облигаций |  |  |
| Официальный список по следующей за наивысшей категорией листинга |  |  |
| в том числе: |  |  |
| 1)первичное размещения |  |  |
| 2)вторичное обращение |  |  |
| из них: |  |  |
| акций |  |  |
| облигаций |  |  |
| 3)сделки репо |  |  |
| из них: |  |  |
| акций |  |  |
| облигаций |  |  |
| По сектору "Нелистинговые ценные бумаги" |  |  |
| в том числе: |  |  |
| сделки репо |  |  |
| С государственными ценными бумагами |  |  |
| в том числе: |  |  |
| первичные размещения |  |  |
| сделки репо |  |  |
| С государственными пакетами акций |  |  |
| Ценными бумагами международных финансовых организаций |  |  |

Приложение 12           
к Правилам представления     
отчетов организаторами торгов

**Отчет организатора торгов [наименование организации]**   
**о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги**   
**включены в торговые списки**   
**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Официальный список по наивысшей категории листинга | | | Официальный список по следующей за наивысшей категорией листинга | | |
| акции | облигации | | Акции | облигации | |
| тенге | валюта | тенге | валюта |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

                                                               ".   
       Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 26.01.2009 N 8 (порядок введения в действие см. п.3 ).

    2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

    3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н. Т.):   
    1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
    2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей" и организатора торгов.

    4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить официальную публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

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