

**О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 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 № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 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 № 1865**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года N 128. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2008 года N 5318. 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 совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 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 № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 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 № 1865" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 21 августа 2004 года № 252 "Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3072, опубликованным в газете "Юридическая газета" от 11 ноября 2005 года № 209-210 (943-944), от 28 мая 2005 года № 164 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706), от 25 июня 2007 года № 173 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованным в газете "Юридическая газета" от 5 сентября 2007 года № 135 (1338)) следующие изменения:   
      в постановлении :   
      в заголовке слова "и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года № 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 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 № 1865" исключить;   
      в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:   
      приложения 10 , 11 и 12 изложить в редакции, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2008 года.   
      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".   
      4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 30 ноября 2008 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Автоматизация формирования отчетности накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг".   
      5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.   
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

*Председатель*                                 *Е. Бахмутова*

Приложение 1                 
к постановлению Правления    
Агентства Республики         
Казахстан по регулированию   
и надзору финансового        
рынка и финансовых           
организаций от 22 августа    
2008 года № 128

"Приложение 10 к Правилам   
представления отчетов      
организаторами торгов

**Отчет фондовой биржи [наименование организации]**   
**о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов,**   
**чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секторы официального   списка | Количество   выпусков ценных   бумаг | Количество   эмитентов |
| 1 | 2 | 3 |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |
| итого по секторам: |  |  |
| дополнительные   секторы: |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |

                                                  ".

Приложение 2                 
к постановлению Правления    
Агентства Республики         
Казахстан по регулированию   
и надзору финансового        
рынка и финансовых           
организаций от 22 августа    
2008 года № 128

      "Приложение 11 к Правилам    
представления отчетов        
организаторами торгов

**Отчет фондовой биржи [наименование организации] об объемах**   
**сделок за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секторы официального   списка | Количество   сделок | Объем сделок, в   тенге |
| В том числе: |  |  |
| 1) размещение |  |  |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |
| 2) обращение |  |  |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |
| 3) сделки репо |  |  |
| из них: |  |  |
| по сектору "Акции", в   том числе: |  |  |
| первая категория |  |  |
| вторая категория |  |  |
| третья категория; |  |  |
| по сектору "Долговые   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   с рейтинговой оценкой |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой   оценки, в том числе: |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   первой подкатегории |  |  |
| долговые ценные бумаги   без рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |
| по сектору "Ценные   бумаги инвестиционных   фондов"; |  |  |
| по сектору   "Депозитарные   расписки"; |  |  |
| по сектору "Ценные   бумаги международных   финансовых   организаций"; |  |  |
| по сектору   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |
| государственные ценные   бумаги, выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан и   других государств, |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |
| по сектору   "Производные ценные   бумаги" |  |  |
| дополнительные   секторы: |  |  |
| в том числе: |  |  |
| сделки репо |  |  |

                                                  ".

 Приложение 3                 
к постановлению Правления    
Агентства Республики         
Казахстан по регулированию   
и надзору финансового        
рынка и финансовых           
организаций от 22 августа    
2008 года № 128

"Приложение 12            
к Правилам представления   
отчетов организаторами    
торгов

**Отчет фондовой биржи [наименование организации]**   
**о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги**   
**включены в официальный список фондовой биржи**   
**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секторы официального   списка | I   Квартал | II   Квартал | III   Квартал | IV   Квартал | ВСЕГО: |
| сектор "Акции", в том   числе: |  |  |  |  |  |
| первая категория |  |  |  |  |  |
| вторая категория |  |  |  |  |  |
| третья категория; |  |  |  |  |  |
| сектор "Долговые   ценные бумаги" (тенге   /валюта), в том   числе: |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги с рейтинговой   оценкой |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги без   рейтинговой оценки, в   том числе: |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги без   рейтинговой оценки   первой подкатегории; |  |  |  |  |  |
| долговые ценные   бумаги без   рейтинговой оценки   второй подкатегории |  |  |  |  |  |
| инфраструктурные   облигации; |  |  |  |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   инвестиционных   фондов"; |  |  |  |  |  |
| сектор "Депозитарные   расписки"; |  |  |  |  |  |
| сектор "Ценные бумаги   международных   финансовых   организаций"; |  |  |  |  |  |
| сектор   "Государственные   ценные бумаги", в том   числе: |  |  |  |  |  |
| государственные   ценные бумаги,   выпущенные в   соответствии с   законодательством   Республики Казахстан   и других государств |  |  |  |  |  |
| облигации местных   исполнительных   органов; |  |  |  |  |  |
| сектор "Производные   ценные бумаги" |  |  |  |  |  |
| дополнительные   секторы: |  |  |  |  |  |

                                                            ".

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