

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 99 . Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июня 2009 года № 5710. 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, регулирующих деятельность организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 15 марта 2004 года № 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 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 11 ноября 2005 года в газете "Юридическая газета" № 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 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" №

135 (1338)), от 22 августа 2008 года № 128 "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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5318), следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 3) пункта 1 слово "категории" заменить словами "сектора (категории)";

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

"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 список организатора торгов, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

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

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

4) отчет организатора торгов о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам;

5) отчет организатора торгов о структуре вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;

6) отчет организатора торгов о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц, в соответствии с приложением 15 к настоящим Правилам;

7) отчет организатора торгов о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 16 к настоящим Правилам;

8) отчет организатора торгов о структуре операций "обратное РЕПО" и операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 17 к настоящим Правилам.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Отчеты, указанные в пунктах 1, 2 и подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в электронной форме, определенной уполномоченным органом и позволяющей осуществлять их электронную обработку (финансовый анализ и сортировку).

Отчеты, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению ;

в приложении 10 :

в наименовании таблицы :

слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов"  
;"

слова "официальный список фондовой биржи" заменить словами "список организатора торгов";

в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить ;

в приложении 11 :

в наименовании таблицы слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов";

в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить ;

в приложении 12 :

в наименовании таблицы :

слова "Отчет фондовой биржи" заменить словами "Отчет организатора торгов"  
;"

слова "официальный список фондовой биржи" заменить словами "список организатора торгов";

в графе "Секторы официального списка" таблицы слово "официального" исключить ;

дополнить приложениями 13, 14, 15, 16 и 17 согласно приложениям 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему постановлению соответственно.

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





			X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X

**П р и л о ж е н и е 2**

к постановлению Правления Агентства  
 Республики Казахстан по регулированию  
 и надзору финансового рынка и финансовых  
 организаций от 26 мая 2009 года № 99

**" П р и л о ж е н и е 1 3**

к Правилам представления отчетов  
 организаторами торгов

**О т ч е т**

**организатора торгов (наименование организации) о совершенных  
 сделках по инвестированию собственных активов**

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов**

№	Д а т а соверше- н и я сделки	Наимено- вание брокера и (или) дилера	Оплата услуг			В и д сделки <sup>1</sup>	Рынок <sup>2</sup>	Вид цен- бумаги наименова- н и е эмитента <sup>3</sup>
			брокера и (или) дилера	банка	фондо- в ой биржи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Национальный идентификаци- онный номер/ международный идентифика- ционный номер	Валюта номиналь- ной стои- мости (цены разме- щения) <sup>4</sup>	Номиналь- ная стои- мость одной ценной бумаги (цена раз- мещения)	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта плате- жа <sup>4</sup>	Цена покупки одной ценной бумаги <sup>5</sup>	Доход- ность по ценным бумагам (в про- центах) <sup>6</sup>	Сум- сде- ки <sup>7</sup>
10	11	12	13	14	15	16	17

**П р и м е ч а н и я :**

<sup>1</sup> Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/закрытие и прочее).

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> В случае совершения сделки на международном рынке используются

торговые коды по классификации REUTER.

<sup>4</sup> Коды валют указываются в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

<sup>5</sup> 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 системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

<sup>6</sup> Указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

<sup>7</sup> Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати"

П р и л о ж е н и е 3

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 26 мая 2009 года № 99

" П р и л о ж е н и е 1 4

к Правилам представления отчетов  
организаторами торгов

**О т ч е т**

**организатора торгов (наименование организации) о структуре вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов**

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

№	Наименование статей в раз-	Дата перево-	Валюта вклада	Рейтинг/ листинг	Ставка вознаграждения к вкладу



П р и м е ч а н и я :

<sup>1</sup> В случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета на банковский 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.

<sup>2</sup> Указывается сумма с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

<sup>3</sup> Если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то следует проставлять слово "да".

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати"

П р и л о ж е н и е 4

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 26 мая 2009 года № 99

" П р и л о ж е н и е 1 5

к Правилам представления отчетов  
организаторами торгов

**О т ч е т**

**организатора торгов (наименование организации)**

**о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц**

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

№	Наименование юридического лица	К о д юридического лица	Балансовая стоимость, (в тысячах тенге)	Количество ( в штуках)	Д о л я участия в уставном капитале эмитента (%)	Д а т а приобретения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Простые акции						
1.1							
1.n							
2.							

	Привилегированные акции						
2.1							
2.n							
3.	Вклады и паи						
3.1							
3.n							
4.	Всего						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати"

П р и л о ж е н и е 5

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 26 мая 2009 года № 99

" П р и л о ж е н и е 1 6

к Правилам представления отчетов  
организаторами торгов

**О т ч е т**

**организатора торгов (наименование организации)**

**о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов**

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

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	В и д ценной бумаги	Нацио-нальный идентификационный номер	Количе-ство ценных бумаг (в штуках)	Номиналь-ная стоимость	Валюта номиналь-ной стоимости
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государствен-ные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.						
1.						
n						

2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан					
2.1						
2.п						
3.	Негосударственные ценные бумаги иностран- ных эмитентов					
3.1						
3.п						
4.	П а и иностран- ных инвестиционных фондов					
4.1						
4.п						
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1						
5.п						
6.	Государственные ценные бумаги иностран- ных эмитентов					
6.1						
6.п						
7.	Производные ценные бумаги					
7.1						



отчета \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати"

П р и л о ж е н и е 6

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 26 мая 2009 года № 99

" П р и л о ж е н и е 17

к Правилам представления отчетов  
организаторами торгов

**О т ч е т**  
**организатора торгов (наименование организации) о структуре**  
**операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных**  
**за счет собственных активов**

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

№	Содержа- н и е операции	Наимено- вание эмитента и вид ценной бумаги	Национальный идентифи- кационный номер	Валюта номи- нальной стои- мости	Дата	
					Откры- тия опе- рации	закры- тия опера- ции
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операции "обратное РЕПО"					
1.1	Прямой способ					
1.1.1						
1.1.n						
1.2	Автомати- ческий способ					
1.2.1						
1.2.n						
2.	Операции "РЕПО"					
2.1	Прямой способ					
2.1.1						
2.1.n						

