

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Национальный Банк Республики Казахстан **National Bank of Kazakhstan**

BEGHIKE

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА KABAKCTAH YITTBIK B

№ 5 1-31 мая 2019 года

«Вестник Национального Банка Казахстана», Состав редакционного совета:

И.о. редактора: Адамбаева А.Р.

члены редакционного совета: Коржумбаева К.У. Тазабеков А.Т. Иманбекова Г.К. Матасова К.З.

ответственный за выпуск: Шукенова Б.Н. Тел: 8(727)704-597 вн. 3959

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан 050040, г. Алматы, м-н «Коктем-3», 21

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК под № 432 от 24.02.1997 г.

Издается с 1995 года



ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 5 за период с 1 по 31 мая 2019 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с решением НБРК по базовой ставке и в целом с ситуацией на финансовом рынке.

Также на страницах издания Вы сможете традиционно получить информацию о нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ:

	cogerna mile.	
1.	Главные события	4
2.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 160 от 30 июля	
	2018 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Б	анка
	Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сро	жов
	отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их	
	представления»	17
3.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 161 от 30 июля	
	2018 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахо	тан
	по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных	
	бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»	23
4.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 162 от 30 июля	
	2018 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих	
	управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на	
	рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Правил их представления»	.223

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ



О предварительной оценке платежного баланса за 1 квартал 2019 года

8 мая 2019 года г. Алматы

По предварительной оценке **текущий счет** платежного баланса в 1 квартале 2019 года сложился с профицитом и составил 0,8 млрд. долларов США по сравнению с дефицитом в 0,9 млрд. долл. США в 1 квартале 2018 года.

Динамика текущего счета



Положительное изменение ситуации в текущем счете обусловлено увеличением профицита **торгового баланса**, который по предварительным данным составил 7,1 млрд. долл. США, увеличившись на 14,4%. Экспорт товаров увеличился на 9,9% и составил 15,0 млрд. долл. США. **Импорт товаров** вырос на 6,1% до 7,8 млрд. долл. США.

Доходы иностранных прямых инвесторов сократились на 16,9% до 4,8 млрд. долл. США. Более половины доходов нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) по предварительным данным сложился с положительным сальдо в 3,2 млрд. долл. США, что преимущественно связано с ростом внешних активов резидентов.

По **прямым иностранным инвестициям (ИПИ)** чистый приток капитала составил 2,4 млрд. долл. США. Приток капитала был обеспечен погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями и реинвестированием доходов нерезидентов.

По **портфельным инвестициям** чистый отток капитала составил 4,8 млрд. долл. США, обеспеченный преимущественно ростом иностранных активов резидентов и сокращением обязательств резидентов в результате погашения ими ранее выпущенных еврооблигаций. Покупки нерезидентами на вторичном рынке краткосрочных нот Национального Банка частично скомпенсировали отток капитала по портфельным инвестициям.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 1 апреля 2019 года оценивались в 27,0 млрд. долл. США, что покрывает потребности финансирования 7,1 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.



Директор-распорядитель МВФ К. Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ

10 мая 2019 года г. Алматы

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан 16 мая т.г. для участия в работе Астанинского экономического форума и Регионального круглого стола на тему «Меры экономической политики для инклюзивного роста».

В работе круглого стола примут участие Премьер-министр А. Мамин, Председатель Национального Банка РК Е. Досаев, главы центральных банков и министры финансов стран региона Кавказа и Центральной Азии, Монголии и государств-членов Евразийского экономического союза, представители международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в столице Казахстана. Также ожидается участие представителей стран, поддерживающих инициативы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов текущей экономической ситуации, принятия необходимых мер для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста стран региона.

Участники круглого стола обменяются мнениями по следующим вопросам:

- как укрепить финансовый сектор и изменить бизнес-модели банков для обеспечения достаточной доступности финансовых ресурсов;
- как улучшить деловой климат для стимулирования деятельности частного сектора, диверсификации экономики и создания новых рабочих мест;
- как усовершенствовать систему управления и повысить административную эффективность государственных органов.

По завершении мероприятия состоится брифинг директора-распорядителя МВФ для представителей казахстанских и зарубежных средств массовой информации.



Инклюзивный рост экономики обсудили участники Круглого стола МВФ и Национального Банка Казахстана

16 мая 2019 года г. Нур-Султан

Сегодня в рамках открытия Астанинского экономического форума состоялось третье заседание Регионального Круглого стола высокого уровня для руководителей центральных банков и министерств финансов стран региона Кавказа и Центральной Азии, других государствчленов ЕАЭС и Монголии на тему «Меры экономической политики для инклюзивного роста».

В работе Круглого стола приняли участие: Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) К. Лагард, Премьер-Министр РК А. Мамин, Председатель Национального Банка РК Е. Досаев, главы центральных банков и министры финансов стран региона, представители международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в столице Казахстана.

Как отметила Директор-Распорядитель МВФ К. Лагард, реформы, направленные на сокращение масштабов бедности и неравенства, стимулирование роста числа рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение частных и иностранных инвестиций, а также положительная региональная динамика сотрудничества в регионе могут создать новые возможности для достижения уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста в регионе.

Председатель Национального Банка РК Е. Досаев, выступая на заседании Круглого стола, отметил актуальность темы инклюзивного экономического роста для международных финансовых организаций, правительств и центральных банков. «Одним из наиболее важных аспектов инклюзивного роста является доступность финансовых услуг. Широкий доступ к финансовым услугам поддерживает более устойчивое развитие экономики, усиливая ее социальную направленность, повышая финансовое благосостояние граждан», - сказал он. Глава Национального Банка Казахстана напомнил, что в марте 2019 года подписано Соглашение о координации мер макроэкономической политики между НБРК и Правительством. Согласованные действия Правительства и Национального Банка РК направлены на обеспечение стабильности цен, доступного финансирования экономики и устойчивости финансового рынка. «В Соглашении содержатся планы по поддержке устойчивого роста и реальных доходов, диверсификации экономики и развитию ненефтяных секторов, улучшению условий кредитования и качества финансовых решений. Один из уроков, который мы извлекли из проведения макроэкономической политики, заключается в том, что как денежно-кредитная политика, так и фискальная политика находятся только в выигрыше от координации работы Национального Банка и Правительства», – резюмировал Е. Досаев.

Руководители центральных банков и министерств финансов в свою очередь подчеркнули важность реализации денежно-кредитной политики, направленной на поддержание экономической активности и обеспечение ценовой стабильности в соответствии с полномочиями центробанков, обсудили также задачи налогово-бюджетной политики и структурных реформ по реализации потенциального роста стран региона.

Участники Круглого стола высокого уровня обсудили вызовы, с которыми сталкивается регион, и новые возможности для инклюзивного экономического роста, а также затронули вопросы, касающиеся мер налоговой политики и управления доходами и расходами; финансового регулирования и доступа к финансовым услугам; совершенствования делового климата, совершенствования системы управления и повышения степени прозрачности.



О выпуске в обращение коллекционных монет

21 мая 2019 года г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан 21 мая 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Евразийский экономический союз. 5 лет» из золота номиналом 50 000 и 500 тенге, из серебра номиналом 500 тенге.



Данные монеты приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза.

Налицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. По окружности монет размещены соответствующие им номиналы, надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», и надписи обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображены официальная эмблема Евразийского экономического союза и цифра «2019», обозначающая год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов странучастниц Евразийского экономического союза, выполненных с применением технологии интерференционного радужного изображения и цветной печати. В верхней части монеты – товарный знак (логотип) Национального Банка Республики Казахстан. По окружности



монеты надписи «EÝRAZIALYQ EKONOMIKALYQ ODAQ. 5 JYL» и «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 5 ЛЕТ».

Монеты изготовлены:

- из золота 999 пробы номиналом 50 000 тенге, массой 1 кг, диаметром 100 мм, тиражом 20 (двадцать) штук;
- из золота 999 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма диаметром 32 мм, тиражом 500 (пятьсот) штук;
- из серебра 925 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, тиражом 1500 (одна тысяча пятьсот) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости, выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.



О ситуации на финансовом рынке

27 мая 2019 года г. Алматы

1. Инфляция и инфляционные ожидания в апреле 2019 года

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в апреле 2019 года инфляция составила 0,5% (в апреле 2018 года – 0,4%).

С начала года инфляция составила 1,8% (январь-апрель 2018 года -2,2%). Цены на продовольственные товары повысились на 4,8%, непродовольственные товары - на 1,3%. Цены на платные услуги снизились на 1,2%.

Годовая инфляция сложилась на уровне 4,9% и находится внутри целевого коридора 4-6%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на продовольственные товары повысились на 7,1%, на непродовольственные товары – на 6,0%. Годовой темп роста цен на платные услуги составил 1,2%.

В апреле 2019 года инфляционные ожидания населения сохранились на уровне предыдущего месяца. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 4,5%.

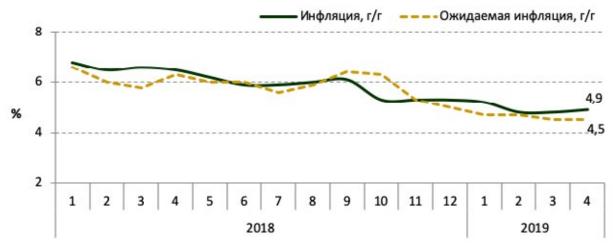


График 1. Инфляция и ожидаемая инфляция

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, GfK Kazakhstan

2. Международные резервы и денежные агрегаты по итогам апреля 2019 года

За апрель 2019 года валовые международные резервы Национального Банка, по предварительным данным, увеличились на 0,2%, или на 47,2 млн. долл. США до 27,1 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 12,4%, или на 3,8 млрд. долл. США).

Операции по покупке золота, поступление валюты на счета Правительства и других организаций в Национальном Банке были частично нейтрализованы снижением остатков в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Национальном Банке, а также операциями по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (59,3 млрд. долл. США), на конец апреля 2019 года составили 86,4 млрд. долл. США.



Денежная база в апреле 2019 года сжалась на 8,9% и составила 5 694,8 млрд. тенге (с начала года сжатие на 14,4%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, практически не изменилась — сжатие на 0,02% до $5\,086,5\,$ млрд. тенге (сжатие на 15,2%).

Денежная масса за апрель 2019 года, по предварительным данным, снизилась на 0.2% и составила 19 354,0 млрд. тенге (с начала года снижение на 7.0%), наличные деньги в обращении увеличились на 0.6% до 2 207,4 млрд. тенге (снижение на 2.3%).

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

Индикатор ТОNIA¹, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в течение апреля 2019 года формировался преимущественно на уровне нижней границы процентного коридора базовой ставки Национального Банка. В апреле средневзвешенное значение TONIA составило 8,12% годовых (в марте 2019 года – 8,23%).

Решением Национального Банка от 15 апреля 2019 года базовая ставка была снижена до 9.00% годовых с коридором +/-1%2.

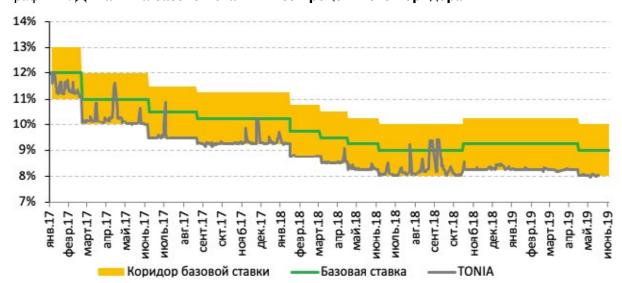


График 2. Динамика базовой ставки и ее процентного коридора

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец марта 2019 года отрицательное **сальдо операций Национального Банка** (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 4,4 трлн. тенге.

Объем открытой позиции Национального Банка по *операциям прямое РЕПО* составил 286,5 млрд. тенге.

Объем *банковских депозитов* в Национальном Банке снизился до 706,6 млрд. тенге, из них объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, – 299,0 млрд. тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец апреля 2019 года составил 4 272,7 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 13%.

Объем эмиссии *краткосрочных нот* за апрель 2019 года составил 2 935,1 млрд. тенге. Было проведено 9 аукционов, в том числе 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 2 611,4 млрд. тенге (средневзвешенная доходность -8,76%), 2 аукциона по размещению 3-месячных нот на сумму 187,7 млрд. тенге (доходность -8,81%), 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 90,6 млрд. тенге (доходность -8,74%) и 1 аукцион по размещению

Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ.

² Одновременно до аналогичного уровня (9,00%) снизилась официальная ставка рефинансирования.



1-годичных нот на сумму 45,5 млрд. тенге (доходность – 8,96%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за месяц составил 2 090,9 млрд. тенге.

Формирование кривой доходности. В апреле 2019 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных государственных ценных бумаг (МЕУКАМ) на сумму 113,4 млрд. тенге. Было проведено 3 аукциона, на которых были размещены 13-летние, 18-летние, 20-летние МЕУКАМ. Средневзвешенная доходность по ним составила от 8,62% до 8,76% годовых.

В результате объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении увеличился в апреле 2019 года на 1,0% и составил 7 563,6 млрд. тенге.

Вместе с тем, кривая доходности остается инвертированной, и ее траектория демонстрирует более сильное отрицательное отклонение, что указывает на увеличение разрыва между доходностью краткосрочных казначейских облигаций и доходностью долгосрочных инструментов.

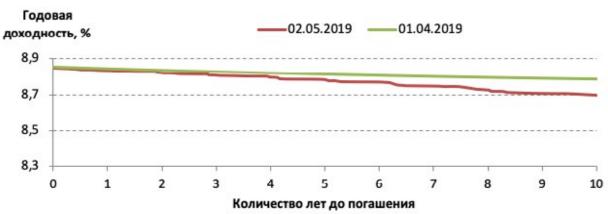


График 3. Изменение безрисковой кривой доходности

4. Валютный рынок в апреле 2019 года

В апреле 2019 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 377,11–381,94 тенге за доллар США. На конец апреля 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 381,08 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 0,3%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 12,9 млрд. долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,1 млрд. долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,8 млрд. долларов США. Значительный объем операций на внебиржевом рынке (более 80% от общего объема торгов) связан, главным образом, с хеджированием валютных рисков отдельными банками у своих материнских зарубежных компаний посредством заключения встречных (покупка-продажа) валютных сделок. Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 8,3 млрд. долларов США, увеличившись на 22,9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 76,5% (74,9% в марте 2019 года). Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

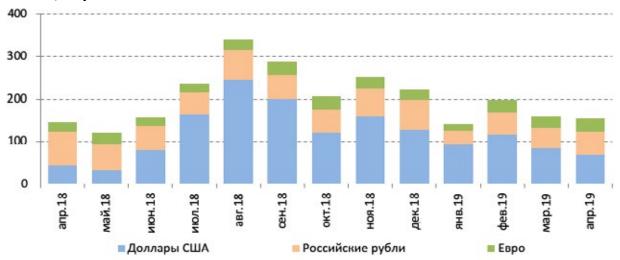
В апреле 2019 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 154,7 млрд. тенге. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США -45,0%, или 69,5 млрд. тенге, российских рублей -33,8%, или 52,3 млрд. тенге, евро -20,6%, или 31,9 млрд. тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 3,6%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов



США уменьшились на 18,2%, расходы на покупку евро и российских рублей увеличились на 14,7% и 10,6% соответственно.

Общий объем нетто-продаж обменными пунктами наличной иностранной валюты за январь-апрель 2019 года (657,0 млрд. тенге) увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (за январь-апрель 2018 года – 605,6 млрд. тенге).

График 4. Динамика нетто-продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами, млрд. тенге



5. Депозитный рынок по итогам апреля 2019 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец апреля 2019 года составил $17\,146,6$ млрд. тенге, сократившись за месяц на 0,4%. Депозиты юридических лиц снизились на 0,9% до $8\,676,4$ млрд. тенге, депозиты физических лиц увеличились на 0,2% до $8\,470,1$ млрд. тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0.6% до $10\,119.3$ млрд. тенге, в иностранной валюте снизился на 1.7% до $7\,027.3$ млрд. тенге. Уровень долларизации на конец апреля 2019 года составил 41.0% (в декабре 2018 года -48.4%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в марте 2019 года снизились на 1,8% до 5 245,8 млрд. тенге, в иностранной валюте увеличились на 0,4% до 3 430,6 млрд. тенге (39,5% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 3,3 % до 4 873,4 млрд. тенге, в иностранной валюте снизились на 3,6 % до 3 596,7 млрд. тенге (42,5 % от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 11 682,0 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,6%. В их структуре вклады в национальной валюте составили $6\,915,1$ млрд. тенге, в иностранной валюте $-4\,766,9$ млрд. тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте составила 7,2% (в декабре 2018 года -7,1%), по депозитам физических лиц -9,9% (10,4%).

6. Кредитный рынок по итогам апреля 2019 года

Объем кредитования банками экономики на конец апреля 2019 года составил 12 566,7 млрд. тенге (рост за месяц на 0,7%). Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 0,1% до 7 029,5 млрд. тенге, объем кредитов физическим лицам вырос на 1,9% до 5 537,2 млрд. тенге.





Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики составил 10,3%, или 1,1 трлн. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0.9% до $10\,102,8$ млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0.3%, кредиты физическим лицам увеличились на 2.0%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 0.1% до $2\,463.9$ млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 0.3%, кредиты физическим лицам уменьшились на 2.1%. Удельный вес кредитов в тенге на конец апреля 2019 года составил 80.4% (в марте 2019 года -80.3%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц вырос на 0,7% до 10 697,1 млрд. тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 1,0% до 1 869,6 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за месяц увеличилось на 1,3% до 2 220,9 млрд. тенге (17,7% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли как промышленность (доля в общем объеме -15,0%), торговля (13,5%), строительство (5,8%) и транспорт (3,9%).

В апреле 2019 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,0% (в марте 2019 года – 12,0%), физическим лицам – 18,5% (17,8%).

7. Платежные системы по итогам апреля 2019 года

По состоянию на 1 мая 2019 года на территории Республики Казахстан функционировали 20 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За январь-апрель 2019 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 13,1 млн. транзакций на сумму 311,7 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество уменьшилось на 1,1%, а сумма увеличилась на 18,7%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 166,1 тыс. транзакций на сумму 3,9 трлн. тенге.

Объем операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов в апреле 2019 года составил 115,4 млн. транзакций на сумму 2,2 трлн. тенге (по сравнению с апрелем 2018 года количество транзакций увеличилось в 2 раза, сумма выросла на 42,8%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 73% (в апреле 2018 года -61,4%), по объему - до 40,6% (29,7%).



Выпуск платежных карточек в Республике Казахстан по состоянию на 1 мая 2019 года осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 25 млн. единиц. На 1 мая 2019 года в Казахстане действовали 86,5 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, сеть обслуживания платежных карточек представлена 10,5 тыс. банкоматов и 143,4 тыс. POSтерминалов.

За январь-апрель 2019 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,8 млн. переводов на сумму 184,1 млрд. тенге. Снижение объема переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 0,3%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 94,1% от общего количества (0,8 млн. транзакций) и 93,4% от общей суммы (172,8 млрд. тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 5,9% от общего количества (0,05 млн. транзакций) и 6,1% от общей суммы (11,3 млрд. тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,5 млн. транзакций на сумму 116,7 млрд. тенге.

8. Банковский сектор по итогам апреля 2019 года

Ситуация в банковском секторе остается стабильной и характеризуется умеренным ростом кредитования, высоким уровнем свободной ликвидности банков и значительным запасом собственного капитала.

По состоянию на 1 мая 2019 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 28 банками.

Совокупные активы банковского сектора с начала 2019 года снизились на 2,7% и составили на 1 мая 2019 года 24,6 трлн. тенге. Снижение активов обусловлено продажей портфеля сельскохозяйственных кредитов АО «Цеснабанк» в АО «Фонд проблемных кредитов» на сумму 604 млрд. тенге. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты — 48,7%, портфель ценных бумаг — 23,3%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета — 12,4%.

Ссудный портфель банков с начала 2019 года сократился на 4,3% до 13,2 трлн. тенге что также связано с оздоровлением АО «Цеснабанк».

Уровень займов с просрочкой платежей свыше 90 дней сохраняется на низком уровне и по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 1,2 трлн. тенге, или 8,9% совокупного ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2,3 трлн. тенге, или 17,6% от ссудного портфеля (на начало 2019 года -1,8 трлн. тенге, или 12,9%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 мая 2019 года составил 21,6 трлн. тенге, уменьшившись с начала 2019 года на 3,0%. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 77,1%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 8,5%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,6%. Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2019 года с 6,2% до 6,3% (до 1,3 трлн. тенге).

Депозитная база банковского сектора с начала 2019 года сократилась на 2,4% до 16,6 трлн. тенге, что в обусловлено конвертацией депозитов корпораций в облигации АО «Цеснабанк» в рамках его оздоровления, а также изъятиями компаний квазигосударственного сектора на оплату внешних контрактных обязательств.

Совокупный собственный (регуляторный) капитал банковского сектора на 1 мая 2019 года составил 3,8 трлн. тенге. Коэффициенты достаточности капитала банковского сектора находятся существенно выше нормативных значений и составляют: нормативы достаточности совокупного регуляторного капитала (κ 2) – 22,7% при минимальном значении – 8,0%, норматив достаточности основного капитала (κ 1) – 17,3% при минимуме – 5,5%.



В рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора со стороны банков-участников опережающими темпами выполняются требования по списанию проблемных займов, формированию провизий и улучшению качества активов. Так, за 2018 год и 1 квартал 2019 года в рамках планов мероприятий банками-участниками сформированы провизии на сумму 465 млрд. тенге или 75,6% от планового уровня доформирования провизий. За счет созданных провизий списано проблемных займов на сумму 810,5 млрд. тенге, а также проведены мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности на сумму более 1,1 трлн. тенге. В целом, проводимая банками — участниками Программы работа по улучшению качества ссудных портфелей позволила им выдать новые займы на сумму 1,5 трлн. тенге.

9. Страховой рынок по итогам апреля 2019 года

По состоянию на 1 мая 2019 года страховой сектор представлен 27 страховыми (перестраховочными) организациями.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 мая 2019 года составил 1 116,1 млрд. тенге (рост с начала года на 6,4%).

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились с начала года на 5,8% до 613,9 млрд. тенге.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 7,6% до 558,9 млрд. тенге.

Собственный капитал составил 502,2 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 7,2%.

Страховые премии по состоянию на 1 мая 2019 года увеличились на 19,9% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года до 166,8 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил 152,7 млрд. тенге.

По итогам апреля 2019 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 74,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 38,9 млрд. тенге. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 23,3% против 16,0% на 1 мая 2018 года.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 33,5 млрд. тенге, или 20,1% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 92,1% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2019 года, составил 37,9 млрд. тенге, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

10. Пенсионная система по итогам апреля 2019 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 мая 2019 года составили 9 760,1 млрд. тенге, увеличившись за январь-апрель 2019 года на 382,4 млрд. тенге, или на 4,1%.

За январь-апрель 2019 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 154,9 млрд. тенге, который на 1 мая 2019 года составил 3846,9 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая 2019 года составило 9,9 млн. счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-апрель 2019 года составила 74,2 млрд. тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 мая 2019 года занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,1% и 28,9% от общего объема пенсионных активов соответственно).



11. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики в 1 квартале 2019 года

В апреле 2019 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики в 1 квартале 2019 года. Число предприятий—участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, в 1 квартале 2019 года составило 3 190 предприятий, в том числе 1 586 средних и крупных предприятий. Результаты мониторинга предприятий показывают сохранение позитивных тенденций в реальном секторе экономики, которые отмечались и в предыдущем квартале.

В 1 квартале 2019 года в целом по реальному сектору спрос на готовую продукцию заметно увеличился, диффузионный индекс³ (ДИ) увеличился до 56,4 с 51,9 в 4 квартале 2018 года. Рост спроса отметили предприятия всех отраслей, кроме торговли, где ДИ составил 48,8. Несмотря на замедление темпов роста цен на сырье и материалы (ДИ снизился с 72,0 до 66,7), темпы роста цен на готовую продукцию предприятий остались практически без изменений (ДИ=56,5).

Во 2 квартале 2019 года, по ожиданиям предприятий, рост спроса на готовую продукцию продолжится, но более низкими темпами (ДИ=54,6), темпы роста цен на готовую продукцию, а также на сырье и материалы существенно не изменятся (ДИ=56,8 и 65,5 соответственно).

В 1 квартале 2019 года инвестиционная активность предприятий несколько снизилась. Увеличилась доля предприятий, не финансировавших основные (до 34%) и оборотные средства (до 14%). Большинство предприятий финансируют основные и оборотные средства за счет собственных средств (63,1% и 81,6% соответственно). Банковские займы для финансирования основных средств использовали 5,8% опрошенных предприятий, для финансирования оборотных средств — 14,9% предприятий.

В 1 квартале 2019 года 17,2% предприятий из выборки получили кредит и очередной транш по ранее открытой кредитной линии, доля отказов в кредитовании составила 2,7% от общего количества участников мониторинга, или 13,6% от количества обратившихся за кредитом. Во 2 квартале 2019 года обратиться за кредитами намерено 15,8% предприятий.

Уровень средних процентных ставок по кредитам, полученным участниками мониторинга, незначительно снизился в тенге (с 12.8% до 12.6%) и увеличился в иностранной валюте (с 6.8% до 6.9%).

Чем выше (ниже) диффузионный индекс от уровня 50, тем выше (ниже) темпы роста (падения) показателя, уровень 50 означает отсутствие изменения.



Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 сентября 2018 года № 17366

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июля 2018 года № 160

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм,сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации страхового брокера и Правил их представления»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и в целях совершенствования законодательства о страховании и страховой деятельности Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их представления» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16256, опубликованное 30 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
 - пункт 1 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) в следующей редакции:
- «4-1) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет активов страхователей в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, по форме согласно приложению 4-1 к настоящему постановлению;
- 4-2) форму отчета о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, по форме согласно приложению 4-2 к настоящему постановлению;»; подпункт 21) пункта 1 изложить в следующей редакции:
- «21) форму отчета о сделках с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, по форме согласно приложению 21 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции:
- «26) форму отчета о договорах страхования и перестрахования, заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, по форме согласно приложению 26 к настоящему постановлению;»;
 - пункт 1 дополнить подпунктом 36-1) в следующей редакции:
- «36-1) форму отчета о договорах перестрахования с участием страховых брокеровнерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилиированными лицами страхового брокера Республики Казахстан, и об условиях размещения страховым брокером-нерезидентом



Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациямнерезидентам Республики Казахстан по форме согласно приложению 36-1 к настоящему постановлению;»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 4), 4-1), 4-2), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 23) и 28) пункта 1 настоящего постановления, в срок до шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Страховой брокер представляет в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально отчетность в электронном формате, предусмотренную подпунктами 35), 36) и 36-1) пункта 1 настоящего постановления, в срок до шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

приложение 1 «Перечень отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера» дополнить подпунктом 36) в следующей редакции:

«36) отчет о договорах перестрахования с участием страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилиированными лицами страхового брокера Республики Казахстан, и об условиях размещения страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациям-нерезидентам Республики Казахстан.»;

перечень отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

перечень отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

отчет об остатках денег и размещенных вкладов по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

отчет об остатках денег и размещенных вкладов по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

отчет об остатках денег и вкладов, размещенных за счёт активов исламского страхового фонда, по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

отчет об остатках денег и вкладов, размещенных за счёт активов исламского страхового фонда, по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

отчет о ценных бумагах по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

отчет о ценных бумагах по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

дополнить отчетом о ценных бумагах, приобретенных за счет активов страхователей в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, по форме согласно приложению 4-1 в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

дополнить отчетом о ценных бумагах, приобретенных за счет активов страхователей в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, по форме согласно приложению 4-1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

дополнить отчетом о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях по форме согласно приложению 4-2 в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда, по форме



согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда, по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

отчет об операциях обратное репо, репо по форме согласно приложению 6 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

отчет об операциях обратное репо, репо по форме согласно приложению 6 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников по форме согласно приложению 7 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников по форме согласно приложению 7 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах по форме согласно приложению 8 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах, приобретенных за счет исламского страхового фонда по форме согласно приложению 9 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

отчет о расчете страховых резервов по отрасли «общее страхование» по форме согласно приложению 10 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению; отчет о расчете страховых резервов по отрасли «общее страхование» по форме согласно приложению 10 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению; отчет о расчете страховых резервов по отрасли «страхование жизни» по форме согласно приложению 12 изложить в редакции согласно приложению 12 изложить в редакции согласно приложению 12 изложить в редакции согласно

отчет о страховых премиях по форме согласно приложению 12 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

приложению 23 к настоящему постановлению;

отчет о крупных договорах страхования (перестрахования) по форме согласно приложению 13 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

отчет о крупных страховых выплатах и крупных заявленных требованиях по форме согласно приложению 14 изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению; отчет о доходах и расходах в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности по форме согласно приложению 15 изложить в редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

отчет о доходах и расходах в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности по форме согласно приложению 15 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

отчет о страховых выплатах по форме согласно приложению 16 изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

отчет о страховых выплатах по форме согласно приложению 16 изложить в редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

отчет по объему обязательств по форме согласно приложению 17 изложить в редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

отчет по объему обязательств по форме согласно приложению 17 изложить в редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

отчет о страховых премиях, переданных на перестрахование по форме согласно приложению 18 изложить в редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

отчет о страховых премиях, переданных на перестрахование по форме согласно приложению



18 изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

отчет о заключенных договорах страхования (перестрахования) с нерезидентами Республики Казахстан по форме согласно приложению 19 изложить в редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

отчет о заключенных договорах страхования (перестрахования) с нерезидентами Республики Казахстан по форме согласно приложению 19 изложить в редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению;

отчет о членах совета по принципам исламского финансирования по форме согласно приложению 20 изложить в редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению; отчет о сделках с аффилиированными лицами страховой (перестраховочной) организации,

исламской страховой (перестраховочной) организации по форме согласно приложению 21 изложить в редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;

отчет о сделках с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, по форме согласно приложению 21 изложить в редакции согласно приложению 39 к настоящему постановлению;

сведения об акционерах страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, включая крупных участников или страховые холдинги, по форме согласно приложению 22 изложить в редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;

отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах по форме согласно приложению 23 изложить в редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;

отчет о прочей дебиторской и кредиторской задолженностях по форме согласно приложению 24 изложить в редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц, инвестированных за счет исламского страхового фонда по форме согласно приложению 25 изложить в редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;

отчет о договорах страхования и перестрахования, заключенных с аффилиированными лицами страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, по форме согласно приложению 26 изложить в редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;

отчет о договорах страхования и перестрахования, заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, по форме согласно приложению 26 изложить в редакции согласно приложению 45 к настоящему постановлению;

отчет о договорах страхования, заключенных с участием банков второго уровня, по форме согласно приложению 27 изложить в редакции согласно приложению 46 к настоящему постановлению;

отчет о договорах страхования, заключенных с участием банков второго уровня, по форме согласно приложению 27 изложить в редакции согласно приложению 47 к настоящему постановлению;

отчет об общих и административных расходах по форме согласно приложению 28 изложить в редакции согласно приложению 48 к настоящему постановлению;

отчет об остатках по внебалансовым счетам по форме согласно приложению 29 изложить в редакции согласно приложению 49 к настоящему постановлению;

отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности по форме согласно приложению 30 изложить в редакции согласно приложению 50 к настоящему постановлению;

отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан, по форме согласно приложению 31 изложить



в редакции согласно приложению 51 к настоящему постановлению;

отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан, по форме согласно приложению 31 изложить в редакции согласно приложению 52 к настоящему постановлению;

отчет о страховых продуктах по форме согласно приложению 32 изложить в редакции согласно приложению 53 к настоящему постановлению;

отчет о перестраховочной деятельности согласно приложению 33 изложить в редакции согласно приложению 54 к настоящему постановлению;

отчет о займах, предоставленных страхователям (для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни»), по форме согласно приложению 34 изложить в редакции согласно приложению 55 к настоящему постановлению;

отчет о заключенных договорах перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан по форме согласно приложению 35 изложить в редакции согласно приложению 56 к настоящему постановлению;

отчет о заключенных договорах страхования с участием страховых брокеров Республики Казахстан по форме согласно приложению 36 изложить в редакции согласно приложению 57 к настоящему постановлению;

дополнить отчетом о договорах перестрахования с участием страховых брокеровнерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилиированными лицами страхового брокера Республики Казахстан, и об условиях размещения страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациям-нерезидентам Республики Казахстан по форме согласно приложению 36-1 в редакции согласно приложению 58 к настоящему постановлению.

- 2. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направления на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
- 3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.
- 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев второго, третьего, четвертого, одиннадцатого, двенадцатого, семнадцатого, двадцать пятого и двадцать седьмого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 октября 2018 года и абзацев пятого, шестого, седьмого, восьмого, восемнадцатого, двадцать опросо, двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого, двадцать девятого, тридцать первого, тридцать третьего, тридцать седьмого, сорокового, сорок четвертого, сорок шестого, сорок восьмого, пятидесятого, пятьдесят второго, пятьдесят пятого, шестьдесят первого, шестьдесят третьего и шестьдесят восьмого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года. Абзацы пятнадцать и шестнадцать пункта 1 настоящего постановления



действуют до 1 октября 2018 года. Абзацы семнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать три, двадцать пять, двадцать восемь, тридцать, тридцать два, тридцать шесть, тридцать девять, сорок три, сорок пять, сорок семь, сорок девять, пятьдесят один, пятьдесят четыре, шестьдесят, шестьдесят два и шестьдесят семь пункта 1 настоящего постановления действуют до 1 января 2019 года.



Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2018 года № 17390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июля 2018 года № 161

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом (далее Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
- 2. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
- 3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.



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

«СОГЛАСОВАНО» И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан К. Орунханов «18» сентября 2018 года



Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 161

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 228 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками-кастодианами добровольных накопительных пенсионных фондов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8860, опубликовано 12 февраля 2014 года в газете «Казахстанская правда» № 29 (27650) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности банков-кастодианов добровольных накопительных пенсионных фондов и Правил их представления»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте, по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом (далее – Перечень);

отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте, по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

в Правилах представления отчетности банками-кастодианами добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем банка-кастодиана добровольного накопительного пенсионного фонда, главным бухгалтером банка-кастодиана добровольного накопительного пенсионного фонда или лицами, уполномоченными на подписание отчета банка-кастодиана добровольного накопительного пенсионного фонда, исполнителем и хранится в банке-кастодиане добровольного накопительного пенсионного фонда.».
- 2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления



отчетности кастодианом» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9026, опубликовано 14 января 2014 года в Информационноправовой системе «Әділет») следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Обутверждении перечня, форм, сроков отчетности кастодианов и Правил их представления»; преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана, по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;

отчет о количестве клиентов кастодиана, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;

в Правилах представления отчетности кастодианом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем кастодиана, главным бухгалтером кастодиана или лицами, уполномоченными на подписание отчета кастодиана, исполнителем и хранится у кастодиана.».
- 3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организатора торгов и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13692, опубликовано 25 мая 2016 года в информационноправовой системе «Әділет») следующие изменения:

отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг, по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок, по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;

отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;

отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников, по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;

отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов, по форме согласно приложению 6 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;

отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок, по форме согласно приложению 7 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;

отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют, по форме согласно приложению 8 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;

отчет о результатах торгов иностранными валютами, по форме согласно приложению 9 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

отчет о членах организатора торгов, по форме согласно приложению 10 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;

отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов, по форме согласно приложению 11 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;



отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов, по форме согласно приложению 12 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;

отчет об объемах сделок, по форме согласно приложению 12-1) изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню;

отчет о капитализации рынка ценных бумаг, по форме согласно приложению 13 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню;

отчет о счетах клиентов, по форме согласно приложению 14 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню;

отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями, по форме согласно приложению 15 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;

отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, по форме согласно приложению 16 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню;

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 17 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню;

отчет о структуре операций обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 18 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню;

отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 19 изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц, по форме согласно приложению 20 изложить в редакции согласно приложению 28 к Перечню;

в Правилах представления отчетности организатором торгов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем организатора торгов, главным бухгалтером организатора торгов или лицами, уполномоченными на подписание отчета организатора торгов, исполнителем и хранится у организатора торгов.».
- 4. 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, опубликовано 20 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

отчет о стоимости пенсионных активов, по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню;

отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов, по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 30 к Перечню;

отчет об активах, находящихся во внешнем управлении, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 31 к Перечню;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов, по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 32 к Перечню;

отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц, по форме согласно приложению 6 изложить в редакции согласно приложению 33 к Перечню;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов, по форме согласно приложению



7 изложить в редакции согласно приложению 34 к Перечню;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов, по форме согласно приложению 8 изложить в редакции согласно приложению 35 к Перечню;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя), по форме согласно приложению 9 изложить в редакции согласно приложению 36 к Перечню;

отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица), по форме согласно приложению 10 изложить в редакции согласно приложению 37 к Перечню;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя), по форме согласно приложению 11 изложить в редакции согласно приложению 38 к Перечню;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя), по форме согласно приложению 12 изложить в редакции согласно приложению 39 к Перечню;

отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам, по форме согласно приложению 13 изложить в редакции согласно приложению 40 к Перечню;

отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя, по форме согласно приложению 14 изложить в редакции согласно приложению 41 к Перечню;

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 15 изложить в редакции согласно приложению 42 к Перечню;

отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 16 изложить в редакции согласно приложению 43 к Перечню;

отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов, по форме согласно приложению 17 изложить в редакции согласно приложению 44 к Перечню;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц, по форме согласно приложению 18 изложить в редакции согласно приложению 45 к Перечню;

отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, по форме согласно приложению 19 изложить в редакции согласно приложению 46 к Перечню;

отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов, по форме согласно приложению 20 изложить в редакции согласно приложению 47 к Перечню;

в Правилах представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем Фонда, главным бухгалтером Фонда, или лицами, уполномоченными на подписание отчета Фонда, исполнителем и хранится в Фонде.».



Приложение 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «27» августа 2013 года № 228

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 1 – CUST_PA_KZT Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк-кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем





(наиме	нование банка-кастодиана	_ a)
	(номер счета)	

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

(в тенге)

			Поступления							
Дата	Остаток на начало дня	Переводы из других накопительных пенсионных фондов		Добров	вольные пенсионные взносы	Полученные дивиденды и	Поступления			
год		Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	вознаграждение по ценным бумагам	от реализации и погашения ценных бумаг			
1	2	3	4	5	6	7	8			

продолжение таблицы:

1 //	Поступления								
1 .	озврата по вкладам в ах второго уровня	Возвраты со счета	Пеня/ штрафы	Поступления от продажи	Ошибочно зачисленные	Прочие поступ-	Всего поступ-		
Сумма вклада	Сумма полученного вознаграждения (интереса) по вкладам	пенсион- ных выплат	получен- ные	иностранной валюты	суммы	ления	лений		
9	10	11	12	13	14	15	16		

продолжение таблицы:

1 ''						,			
Выбытия									
Расходы на покупку ценных бумаг	Разме- щение на вклады в банках	Переводы на счет пенсион- ных выплат		от инвестиционного дохода	Возврат ошибочно зачис- ленных сумм	Расходы на приоб- ретение иностран- ной валюты	Про- чие рас- ходы	Всего выбы- тий	Остаток на конец дня ((2)+(16)- (25))
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26



Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

- 5. Графа 1 отражается в формате «дд.мм.гггг».
- 6. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 15 и 24 с внесением пояснений.
- 7. В графах 3 и 4 указывается сумма переводов с единого накопительного пенсионного фонда, а также с добровольных накопительных пенсионных фондов.
- 8. При заполнении графы 15 к форме отчета прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.
- 9. В графе 16 указываются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.
- 10. В графах 20 и 21 указываются суммы выплаченного комиссионного вознаграждения добровольному накопительному пенсионному фонду.
- 11. При заполнении графы 24 к форме отчета прилагаются сведения о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.
- 12. В графе 25 указываются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.
 - 13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 2 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «27» августа 2013 года № 228

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 2 – CUST_PA_FC Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк-кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем



(наименование банка-кастодиана)

(номер счета)

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

(наименование иностранной валюты)

(в тенге)

		Поступления										
				П			Суммы возврата по вкладам в банка					
Дата месяц год	Остаток на начало дня		Поступления от реализации и погашения ценных бумаг		Полученные дивиденды и вознаграждение (интерес) по ценным бумагам		Сумма вкладов		Сумма полученного вознаграждения (интереса) по вкладам в банках			
	в иностран- ной валюте	в	в иностран- ной валюте	в тенге	в иностран- ной валюте	в тенге	в иностран- ной валюте	в	в иностран- ной валюте	в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

продолжение таблицы:

Поступления								
Иностранная ва	люта приобретенная	Прочие посту	упления	Всего поступлений				
в иностранной валюте	в тенге, по курсу покупки иностран- ной валюты	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге			
12	12 13		15	16	17			

продолжение таблицы:

	Выбытия										
расходы на покупку ценных бумаг		размещен вклад в б		иностранная валюта проданная		прочие расходы		всего выбытий		Остаток на конец дня	
в иност- ранной валюте	в тенге	в иност- ранной валюте	в тенге	в иност- ранной валюте	в тенге, по курсу продажи иностран- ной валюты	в иност- ранной валюте	в тенге	в иност- ранной валюте	в	в иност- ранной валюте	в
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	да
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется за каждый рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

- 5. Форма заполняется и представляется при наличии и движении денег по инвестиционному счету в иностранной валюте за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц.
 - 6. Графа 1 отражается в формате «дата.месяц.год».
- 7. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 14, 15, 24 и 25 с внесением пояснений.
- 8. При наличии и движении нескольких иностранных валют Форма представляется отдельно по каждой иностранной валюте.
- 9. При заполнении граф 14 и 15 прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.
- 10. По графам 16 и 17 заполняются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.
- 11. При заполнении граф 24 и 25 прилагается перечень сведений о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.
- 12. По графам 26 и 27 заполняются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.
 - 13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 3 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «27» августа 2013 года № 228

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Отчетный период: на «___»_____20__ года

Индекс: 3 – CUST SPPA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк-кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



(наименование банка-кастодиана)

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

№ п/п	Наименование эмитента	Вид экономи- ческой деятель- ности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентифика- ционный номер
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 банков второго уровня				
2.2.1.	newsite remiew cannot bropere ypebia				
3.	Ценные бумаги иностранных государств				
3.1.	3,11	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.					
	Итого:				



продолжение таблицы:

	на.	оми- пьная имость		за одну	покупки / ценную магу	Пер	риод	П	- ا	/щая стои енных бу			Теку-
Количество ценных бумаг (штук)	ва- лю- та	стои- мость одной цен- ной бу- маги	Ва- люта пла- тежа	все- го (в тенге)	в валюте номи- нальной стои- мости	дата поста- новки на учет	дата пога- шения	Покуп- ная стои- мость ценной бумаги	все- го (в тенге)	в валюте номи- нально стои- мости	в том числе начис- ленное вознаг- раж- дение, в тенге	Кате- гория цен- ных бумаг	ку- пон- ная став- ка в порт- феле
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям обратного репо

(в тенге)

No	нование эми	Страна	Вид	Иденти- фикацион- ный номер	Коли- чество ценных бумаг (штук)	Валюта номи- нальной стои- мости	Валюта	Цена открытия за одну ценную бумагу		
п/п		эми- тента	ценной бумаги				сделки	всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого:									

продолжение таблицы:

Цена закры	тия за одну ценную бумагу	Пе	риод	Текущая	Ставка	
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции	стоимость ценных бумаг	доходности по операции	
11	12	13	14	15	16	
•••						

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

№ п/п	Наиме- нование банка	Валюта вклада	закли и н дого банко	ата очения омер овора овского лада	Срок вклада (в днях)	Период выпла вознагражден		Ставка вознаграждения (процентах годовых)	
			дата	номер		периодичность	дата	номинальная	эффективная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								



продолжение таблицы:

Сумма основно	го долга по вкладу		Текущая стоимость					
Всего (в тенге)	в иностранной	Dagge (= =====)	в том числе, начисленное вознаграждение					
Всего (в тенге)	валюте	Всего (в тенге)	в тенге	в иностранной валюте				
11	12	13	14	15				

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наименование аффинированного	Количество тройских	Валюта	одну тр	купки за ойскую цию	Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
драгоценного металла	унций	платежа	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)

						(= =======)
Nº	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Валюта	Идентифи- кационный номер	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						
1.1.n						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	да
Примечание: пояснение по заполнению ф	оормы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении	ик настоящей форме.

Приложение к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется по состоянию на отчетную дату. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

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 общим классификатором видов экономической деятельности ГК РК 03-2007. 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 идентификационный номер 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 (дилера), подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (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;
- 11) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;
- 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 и 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 «оцениваемые по справедливой стоимости», «оцениваемые 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 обратного 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 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 2) в графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;
- 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 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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, осуществляемых 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 с нулевыми остатками.



Приложение 4 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «27» августа 2013 года № 228

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Отчетный период: за ______ 20_ года

Индекс: 4 – CUST_REWARD Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк-кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем



(наименование банка-кастодиана)

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

	Нач	ислено	Выплачено			
Дата месяц год	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода		
1	2	3	4	5		
Итого:						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное фамилия, имя, отчество (при его наличии)	им на подписание подпись	отчета		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	, ,	гчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предназ	наченной	для	сбора
министративных данных, приведено в приложении	к настоящей фор	оме.		



Приложение к форме отчета о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенная для сбора административных данных «Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 1 указывается отдельный рабочий день отчетного месяца в формате «дд.мм.гггг».
- 6. В графах 2 и 3 указывается сумма начисленного комиссионного вознаграждения.
- 7. В графах 4 и 5 указывается сумма выплаченного комиссионного вознаграждения.
- 8. В строке «Итого:» указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.
- 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 5 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «23» сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 1-CUST_NOM_DER Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца,

следующего за отчетным кварталом



Форма

(наименование кастодиана)

					Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода и количество держателей ценных бумаг							
№	Иденти- фика- цион- ный номер	Наиме- нова- ние эми- тента	Наиме- нование номи- наль- ного держа- теля	всего		накопит пенси фон Респу Каза (пенси	добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы)		инвести- ционных фондов Республики Казахстан (активы инвести- ционного фонда)		банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)	
				цен- ных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итог	70											

продолжение таблицы:

Количес	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного								
	периода и количество держателей ценных бумаг								
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров-дилеров Республики прочих лиг Казахстан финанс (собственников — не являющихся банками второго уровня)		сового еспублики	номинальных держателей – резидентов Республики Казахстан		номинальных держателей – нерезидентов Республики Казахстан		
ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держа- телей ценных бумаг
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	·								

продолжение таблицы:

Количес	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного							
периода и количество держателей ценных бумаг								
прочих юридических лиц – резидентов Республики Казахстан		прочих юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан		физических лиц – резидентов Республики Казахстан		физических лиц – нерезидентов Республики Казахстан		
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	
23	24	25	26	27	28	29	30	



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписан	ние отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го,	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	азначенной	для	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	і к настоящей ф	орме.		



Приложение к форме отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана, регистратора или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание).
- 6. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.
- 7. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 укрывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 6 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «23» сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Отчетный период: за 20 года

Индекс: 2-CUST BLOK

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца,

следующего за отчетным кварталом



Форма

(наименование кастодиана)

Дата	Наиме- нова- ние клиен- та	Вид акти- вов	Вид финан- сового инстру- мента	Наиме- нова- ние эми- тента	Код ценной бумаги	Иденти- фика- цион- ный номер	Ры- нок	Вид блоки- рованного (неиспол- ненного) поручения о заключении сделки	Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Основания отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписан	ие отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го,	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	азначенной	ДЛЯ	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	і к настоящей ф	орме.		

Приложение к форме отчета о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.
- 6. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.
- 7. В графе 8 указывается наименование рынка в формате «фондовая биржа», «неорганизованный рынок», «международный рынок». В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи/страна».
- 8. В графе 9 указывается вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операции репо: прямое или обратное репо.
- 9. В графе 11 указывается основание, по которому кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 7 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «23» сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о количестве клиентов кастодиана

Отчетный период: за_____20__года

Индекс: 3-CUST_CLIENT

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца,

следующего за отчетным кварталом



(наименование кастодиана)

			Количество н	клиентов	
Nº	Наиме- нование клиента	Признак рези- дентства	Лицензиатов финан- сового рынка с указанием вида деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа	Прочих юриди- ческих лиц	Прочих физических лиц
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписан	ние отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	азначенной	для	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей ф	рорме.		



Приложение к форме отчета о количестве клиентов кастодиана

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о количестве клиентов кастодиана

Глава 1. Обшие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о количестве клиентов кастодиана» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается наименование физического юридического и лица, являющегося клиентом кастодиана.
 - 6. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана.
- 7. В графах 4, 5 и 6 указывается число «1» по соответствующей графе и суммируется в строке «Итого».
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 8 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «23» сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 4-CUST_NOM_DER_IN Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом



Форма

(наименование кастодиана)

№ п/п	Между- народный иденти- фика- ционный номер	Наиме- нование эми- тента	Наиме- нование иностран- ного номи- нального держателя	Наименование номинального держателя, которому оказываются услуги по номинальному держанию ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование собственника ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера являющимся номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
n					-	
Итого	X	X	X	X	X	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Номер телефона: 20 Дата подписания отчета « » года Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 4 указываются наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан кастодиану.
- 6. В графе 5 указываются наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому кастодиан оказывают услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентовнерезидентов Республики Казахстан.
- 7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранною государства, фамилия, имя (при наличии отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) клиента брокера, являющегося иностранным номинальным держателем, указанного в графе 4.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 9 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг

Отчетный период: по состоянию за ______20__года

Индекс: 1 – KASE PSS

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления: ежедневно, до конца следующего рабочего дня



(наименование Организации)

Номер заявки	Дата и в подачи з	-	Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка	Категория	Подкатегория
Эальки	дата	время	эальки	эальки	рынка		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

_	*						
	Количество Объем		Код члена	Счет	Тип	Тип	Тип
			организатора	депо	счета	субсчета	владельца
			торгов				счета
	15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

	Персональный идентификационный	Признак заявки	Признак Статус дата и врег заявки заявки снятия заяв	1	Рыночная пена	Средневзвешенная цена	
	номер (ID)	Summer	Эшлын	дата	время	цепа	A Torra
	22	23	24	25	26	27	28
Ī							

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	•	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-	
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-	
Номер телефона:			
Дата подписания отчета « » 20 го	ода		



Приложение к форме отчета о заявках на покупку/продажу ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.
- 6. В графах 2 и 25 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».
- 7. В графах 3 и 26 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 графах 7 и 8 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренных торговой системой фондовой биржи.
- 12. В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.
 - 13. В графе 11 указывается валюта котирования ценной бумаги.
- 14. В графах 12 и 16 цена за одну ценную бумагу и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 12 («Цена») и 15 («Количество»). В графе 12 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) ценную бумагу.
- 15. В графах 13 и 14 чистая цена и доходность, по которым участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 13 и 14 заполняются по долговым ценным бумагам.
 - 16. В графе 15 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.
- 17. В графе 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.



- 18. В графе 18 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.
 - 19. В графе 19 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 20. В графе 20 в качестве типа субсчета указывается цифра: «1» если субсчет открыт держателю ценных бумаг, «2» если субсчет открыт эмитенту для учета и размещения объявленных ценных бумаг, «3» если субсчет открыт эмитенту для учета выкупленных ценных бумаг, «5» если субсчет открыт номинальному держателю, «6» если субсчет открыт клиенту центрального депозитария.
- 21. В графе 21 указывается тип владельца счета: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и (или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.
- 22. В графе 22 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.
- 23. В графе 23 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.
- 24. В графе 24 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
- 25. В графе 27 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 27 указываются с четырьмя знаками после запятой.
- 26. В графе 28 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 установленным уполномоченным органом.
 - 27. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 10 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 2 – KASE_ST

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления: ежедневно, до конца следующего рабочего дня



(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Тип рынка	Метод торгов	Вид рынка	Категория	Подкатегория
СДСЛКИ	дата	время	рынка	Горгов	рынка		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта коти- рования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Дата погашения долговых ценных бумаг	Коли-чество
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо про- дажи	Тип субсчета продавца	Тип владель- ца счета продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки
17	18	19	20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Тип субсчета	Тип владельца	Номер заявки	Статус	Дата	Рыночная	Средневзве-
покупателя	счета покупателя	на покупку	сделки	расчета	цена	шенная цена
25	26	27	28	29	30	31

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Номер телефона: Дата подписания отчета « » 20 года Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 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.
 - 10. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.
- 11. В графах 7 и 8 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.
- 12. В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.
 - 13. В графе 11 указывается валюта котирования ценной бумаги.
- 14. В графах 12 и 17 цена за одну ценную бумагу и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 12 («Цена») и 16 («Количество»). В



- графе 12 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.
- 15. В графах 13 и 14 чистая цена и доходность, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 13 и 14 заполняются по долговым ценным бумагам.
 - 16. В графе 16 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.
- 17. В графе 18 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.
- 18. В графах 19 и 24 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.
- 19. В графах 20 и 25 в качестве типа субсчетов продавца или покупателя указывается цифра: «1» если субсчет открыт держателю ценных бумаг, «2» если субсчет открыт эмитенту для учета и размещения объявленных ценных бумаг, «3» если субсчет открыт эмитенту для учета выкупленных ценных бумаг, «5» если субсчет открыт номинальному держателю, «6» если субсчет открыт клиенту центрального депозитария.
- 20. В графах 21 и 26 указывается тип владельцев счетов продавца или покупателя: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и (или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.
- 21. В графе 28 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
- 22. В графе 30 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 30 указываются с четырьмя знаками после запятой.
- 23. В графе 31 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, установленным уполномоченным органом.
 - 24. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 11 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами

Отчетный период: за ______20__года

Индекс: 3 – KASE_ABR Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления: ежедневно, до конца следующего рабочего дня



(наименование Организации)

Номер заявки	1	емя подачи вки	Направление заявки	Вид репо	Категория	Подкатегория	
зальки	дата	время	зальки				
1	2	3	4	5	6	7	

продолжение таблицы:

Код инструмента репо	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта котирования	Цена	Доходность
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо	Тип счета	Тип субсчета	Тип владельца счета
14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Персональный идентификационный номер	Статус заявки	' '	емя снятия івки	Срок	Размер дисконта	
(ID)	заявки	дата	время	репо	дисконта	
21	22	23	24	25	26	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	да
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о заявках на операции репо с ценными бумагами

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.
- 6. В графах 2 и 23 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».
- 7. В графах 3 и 24 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».
 - 8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.
 - 9. В графе 5 указывается способ сделки: «прямое репо» или «автоматическое репо».
- 10. В графах 6 и 7 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.
- 11. В графе 8 в качестве кода инструмента операции репо указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции репо, предусмотренным его внутренними документами.
- 12. В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.
 - 13. В графе 11 указывается валюта котирования ценной бумаги.
- 14. В графах 12 и 15 цена за одну ценную бумагу и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 12 («Цена») и 14 («Количество»). При подаче заявки на продажу по операциям «автоматическое репо» в качестве объема заявки признается объем денег, выставляемый продавцом. В графе 12 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию репо.
- 15. В графе 13 указывается доходность, по которой участник торгов готов провести операцию репо, в процентах.
- 16. В графе 14 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом (покупателем) операции «прямое (автоматическое) репо».
 - 17. В графе 16 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором



торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

- 18. В графе 17 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.
 - 19. В графе 18 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 20. В графе 19 в качестве типа субсчета указывается цифра: «1» если субсчет открыт держателю ценных бумаг, «2» если субсчет открыт эмитенту для учета и размещения объявленных ценных бумаг, «3» если субсчет открыт эмитенту для учета выкупленных ценных бумаг, «4» если субсчет открыт номинальному держателю, «6» если субсчет открыт клиенту центрального депозитария.
- 21. В графе 20 указывается тип владельца счета: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и(или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.
- 22. В графе 21 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение операции репо с ценными бумагами.
- 23. В графе 22 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
- 24. В графе 25 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.
- 25. В графе 26 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.
 - 26. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 12 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Отчетный период: за ______20__года

Индекс: 5 – KASE_ABRvP Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления: ежедневно, до конца следующего рабочего дня



(наименование Организации)

Номер	1	Дата и время заключения сделки		Тип операции	Категория	Подкатегория	
сделки	дата	время	репо	операции			
1	2	3	4	5	6	7	

продолжение таблицы:

Код инструмента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Цена	Доходность	Количество	Объем
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

орга т выст	од члена анизатора горгов, гупающего одавцом	Счет депо продажи	Тип счета продавца	Тип владельца счета продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки
	15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Тип счета покупателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Срок репо	Дата закрытия	Размер дисконта	Номер сделки открытия
22	23	24	25	26	27	28	29

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) Номер телефона:	подпись	
Номер телефона:	подпись	



Приложение к форме отчета об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 6 и 7 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.
- 11. В графах 11 и 14 цена за одну ценную бумагу и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 11 («Цена») и 13 («Количество»).
- 12. В графе 12 указывается доходность, по которой участник торгов заключил операцию репо, в процентах.
- 13. В графе 13 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставляемых продавцом операции репо.
- 14. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.
- 15. В графах 16 и 21 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.
 - 16. В графах 17 и 22 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 17. В графах 18 и 23 указывается тип владельцев счетов продавца или покупателя: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и (или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.



- 18. В графе 25 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
- 19. В графе 26 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.
- 20. В графе 27 указывается дата закрытия операции репо в формате «дд.мм.гггг». Данная графа заполняется только для операции открытия репо.
- 21. В графе 28 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.
- 22. В графе 29 указывается порядковый номер соответствующей сделки открытия репо. Данная графа заполняется только для операции закрытия репо.
 - 23. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 13 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов

Отчетный период: за ______20__года

Индекс: 7 – KASE_ABD Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления ежедневно, до конца следующего рабочего дня



(наименование Организации)

Номер заявки	ПОД	и время цачи цвки	Направ-	Кате- гория	Подка- тегория	Код инстру-	Цена одного	Наиме-	Коли- чество контрак-
	дата	время	заявки	_	_	мента	контракта	валюты	тов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена органи- затора торгов	Код торгового счета	Тип счета	Тип владельца счета	Персональный идентифи- кационный номер (ID)	сня	время вки время	Статус заявки
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Hama was was a service a s	ода
Дата подписания отчета «»20го	оди



Приложение к форме отчета о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.
- 6. В графах 2 и 18 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».
- 7. В графах 3 и 19 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».
 - 8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.
- 9. В графах 5 и 6 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.
- 10. В графах 8 и 12 цена одного контракта и объем заявки указываются в тенге. В графе 12 в качестве объема заявки признается произведение граф 8 («Цена одного контракта») и 10 («Количество контрактов»). В графе 8 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов готов заключить сделку с производными финансовыми инструментами.
 - 11. В графе 9 указывается наименование валюты заявки.
- 12. В графах 10 и 11 количество контрактов заявки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.
 - 13. В графе 15 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 14. В графе 16 указывается тип владельца счета: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и (или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.



- 15. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделки с производными финансовыми инструментами.
- 16. В графе 20 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
 - 17. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 14 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Отчетный период: за 20 года

Индекс: 8 – KASE_DT

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления: ежедневно, до конца следующего рабочего дня



(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и заключ сдел	нения	Категория	Подкатегория	Код инструмента	Цена одного контракта	Наименование валюты
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество контрактов	Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Тип счета продавца	Тип владельца счета продавца
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Тип счета покупателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Дата исполнения
16	17	18	19	20	21	22

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Глава 1. Обшие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 графах 4 и 5 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.
- 9. В графах 7 и 11 цена одного контракта и объем сделки указываются в тенге. В графе 11 в качестве объема сделки признается произведение граф 7 («Цена одного контракта») и 9 («Количество контрактов»). В графе 7 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с производными финансовыми инструментами.
 - 10. В графе 8 указывается наименование валюты сделки.
- 11. В графах 9 и 10 количество контрактов сделки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.
- 12. В графах 12 и 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.
 - 13. В графах 14 и 19 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 14. В графах 15 и 20 указывается тип владельца счета: <0> физическое лицо, <1> единый накопительный пенсионный фонд, <2> банк второго уровня, <3> страховая (перестраховочная) организация, <4> брокер и (или) дилер, <5> номинальный держатель, <6> прочие лицензиаты, <7> прочие юридические лица, <8> инвестиционный фонд, <9> иное.
 - 15. В графе 22 указывается фактическая дата расчета сделки в формате «дд.мм.гггг».
 - 16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 15 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 9 – KASE FC

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления: ежедневно, до конца следующего рабочего дня



Форма

(наименование Организации)

Номер заявки		и время и заявки	Направление заявки	Категория	Подкатегория	Код финансового	Цена	Количество
	дата	время				инструмента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Тип счета	Тип владельца счета	Тип заявки	Статус заявки
10	11	12	13	14	15	16

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписан	ие отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	ода			
Примечание: пояснение по заполнению с	формы, предн	азначенной	ДЛЯ	сбора
министративных данных приведено в придожени	и к настоящей d	опме		

Приложение к форме отчета о заявках на покупку/продажу иностранных валют

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.
- 6. В графе 2 указывается дата подачи заявки в формате «дд.мм.гггг».
- 7. В графе 3 указывается время подачи заявки в формате «часы:минуты:секунды».
- 8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.
- 9. В графах 5 и 6 указываются категории и подкатегории видов рынка иностранных валют, предусмотренные торговой системой.
- 10. В графе 7 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.
- 11. В графах 8 и 10 указываются цена за один финансовый инструмент и объем заявки в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 8 («Цена») и 9 («Количество»). В графе 8 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) финансовый инструмент.
 - 12. В графе 9 количество финансовых инструментов заявки указывается в штуках.
- 13. В графе 11 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.
 - 14. В графе 13 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 15. В графе 14 указывается тип владельца счета: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и (или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.
- 16. В графе 15 указывается тип заявки: «limit» лимитированная заявка, «market» рыночная заявка, «nego» прямая заявка.



- 17. В графе 16 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
 - 18. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 16 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов иностранными валютами

Отчетный период: за ______20__года

Индекс: 10 – KASE_RFC Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан Срок представления ежедневно, до конца следующего рабочего дня



Форма

(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и з заключ сдел	ения	Категория	Подкатегория	Код финансового	Цена	Доходность
• —	дата	время			инструмента		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Тип счета продавца	Тип владельца счета продавца	Номер заявки на продажу
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Код члена органи- затора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Тип счета поку- пателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата исполнения
16	17	18	19	20	21	22

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	е отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-		
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-		
Номер телефона:				
Дата подписания отчета « » 20 го	ода			
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предн	назначенной	для	сбора



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов иностранными валютами

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о результатах торгов иностранными валютами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.
- 6. В графах 2 и 22 указываются дата заключения сделки и фактическая дата расчета по сделке в формате «дд.мм.гггг».
- 7. В графе 3 указываются время заключения сделки и фактическое время расчета по сделке в формате «часы:минуты:секунды».
- 8. В графах 4 и 5 указываются категории и подкатегории видов рынка иностранных валют, предусмотренные торговой системой.
- 9. В графе 6 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.
- 10. В графах 7 и 10 указываются цена за один финансовый инструмент и объем сделки в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 7 («Цена») и 9 («Количество»).
- 11. В графе 8 указывается доходность, по которым участники торгов заключили сделку по валютным свопам, в процентах.
 - 12. В графе 9 указывается количество финансовых инструментов в штуках.
- 13. В графе 11 указываются коды членов организатора торгов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.
 - 14. В графах 13 и 18 указывается цифра: «1» собственный, «2» клиентский.
- 15. В графах 14 и 19 указывается тип владельца счета: «0» физическое лицо, «1» единый накопительный пенсионный фонд, «2» банк второго уровня, «3» страховая (перестраховочная) организация, «4» брокер и (или) дилер, «5» номинальный держатель, «6» прочие лицензиаты, «7» прочие юридические лица, «8» инвестиционный фонд, «9» иное.



- 16. В графе 21 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
 - 17. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 17 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о членах организатора торгов

Отчетный период: за ______20__года

Индекс: 11 – KASE_SEM Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня

месяца, следующего за отчетным месяцем



Форма

Таблица 1. Сведения о членах организатора торгов

(наименование Организации)

	Наименование	Вид и	Код члена		Дата	Ка	гегория	и членс	тва
№ п/п	члена организатора торгов	реквизиты лицензии	организатора торгов	приема	исключения				
1	2	3	4	5	6	7	8		n
Итого	: количество	(количество	X	Х	X				
члено	в организатора	членов)							
торгоі	В								
из них	х совершавшие	(количество	X	X	X				
сделк	и с ценными	членов,							
бумаг	ами и	совершавших							
финан	нсовыми	сделки)							
инстр	ументами								

Таблица 2. Отчет о членах организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера в отношении финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

(наименование Организации)

			Дата	a	Минимальный	Разница между	
№ π/π	Наименование члена организатора торгов	Код финансового инструмента (Код ценной бумаги)	присвоения статуса	утраты	объем обязательной котировки финансовых инструментов (ценных бумаг)	котировками спроса и предложения финансовых инструментов (ценных бумаг)	Иные условия
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
n							

Итого количество членов организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера, из них: по ценным бумагам;

по иным финансовым инструментам, не являющимися ценными бумагами.



Первый руководитель или лицо, уполномоченное	е им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20г	года
Примечание: пояснение по заполнению	формы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложени	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о членах организатора торгов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о членах организатора торгов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о членах организатора торгов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. По таблице 1:
- 1) Форма заполняется в хронологическом порядке приема членов организатора торгов;
- 2) в графе 3 в качестве вида и реквизитов лицензии указываются ее полное наименование, номер и дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан;
- 3) в графе 4 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами;
- 4) в графах 7, 8 и п указываются категории членства, определенные внутренними документами организатора торгов.
 - 6. По таблице 2:
- 1) в графе 3 в качестве кода финансового инструмента (ценной бумаги) используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами;
- 2) в графах 4 и 5 даты присвоения и утраты статуса маркет-мейкера указываются в формате «дд.мм.гггг»;
- 3) в графе 7 разница между котировками спроса и предложения маркет-мейкера финансовых инструментов указывается в соответствии со значением, определяемым организатором торгов.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 18 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 12 – KASE_S

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем

рганизации
Ō
(наименование

Наимено- Приз- вание нак	Код цен-	Иденти- фика- цион		Дата	Валюта	:	Кол	Количество сделок	делок) o	Объем сделок	лок	Мини-	Макси-	Сред-	Послед- няя сделка	ед-
	ной бума- ги	ный номер ценной бумаги	включе- ния ценной бумаги в список	исключения из списка (в том числе при по гашении)		нал	Bce-	разме- щение	обра- щение	все-	раз- меще- ние	обра- щение	ная цена сделки	ная цена сделки	шен- ная цена сделок	да-	це-
3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
списка																	
Вид ценной бумаги																	
(вид (ил) —	(количество эмитентов)	ество	(количест бумаг)	(количество ценных бумаг)	×	×							×	×	×	×	×
Вид ценной бумаги																	
(вид (иг	(количество эмитентов)	ество	(количест) бумаг)	(количество ценных бумаг)	×	×							×	×	×	×	×
Итого: по категории списка	(количество эмитентов)	ество	(количест) бумаг)	(количество ценных бумаг)	×	×							×	×	×	×	×
Итого: по сектору списка	(количество эмитентов)	ество	(количест бумаг)	(количество ценных бумаг)	×	×							Х	×	X	×	×
	_ из ни	, из них нерезидентов	(ентов														



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 в качестве признака резидентства 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 идентификационный номер 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 списка указываются: «Акции», «Долговые ценные бумаги», «Исламские ценные бумаги», «Ценные бумаги инвестиционных фондов», «Производные ценные бумаги», «Ценные бумаги международных финансовых организаций», «Государственные ценные бумаги», иные секторы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.
- 12. В качестве категории списка указываются: для сектора «Акции» первая, вторая категории, для сектора «Долговые ценные бумаги» долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора, иные долговые ценные бумаги, долговые ценные бумаги



буферной категории, для сектора «Государственные ценные бумаги» — государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, облигации местных исполнительных органов.

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



Приложение 19 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

Отчетный период: за 20 года

Индекс: 13 – KASE_FI

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



(наименование Организации)

			ĬŢ	Дата					
№ п/п	Общие реквизиты финансового инструмента	Код финансового инструмента	допуска финансового инструмента к торговле	исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса)	Количество сделок	Объем сделок (в тенге)	Минимальная цена (в тенге)	Максимальная цена (в тенге)	Средневзвешенная цена (в тенге)
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Ито	Итого финансовых инструментов	инструментов							

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

— подпись м на подписание отчета	подпись	подпись
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	фамилия, имя, отчество (при его наличии) Исполнитель	фамилия, имя, отчество (при его наличии) Номер телефона: Дата подписания отчета « » 20 года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в тенге. Ценные бумаги в Форме заполняются в хронологическом порядке их включения в список.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 в качестве кода финансового инструмента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами.
- 6. В графах 4 и 5 даты допуска финансового инструмента к торговле и исключения из списка(в том числе при исполнении фьючерса)указываются в формате «дд.мм.гггг».
- 7. В графе 6 количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, указывается в штуках.
- 8. В графах 7, 8, 9 и 10 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с финансовым инструментом в отчетный период, указываются в тенге.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 20 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 12-1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах сделок

Отчетный период: за ______ 20_ года

Индекс: 12 – VOLUME DEALINGS

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



Форма

(наименование Организации)	

№	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		

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) Номер телефона:	подпись	
Номер телефона:	подпись	
Номер телефона:	ода	сбора



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах сделок

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах сделок» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, категории и подкатегории официального 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, указывается 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 с нулевыми остатками.



Приложение 21 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Отчетный период: на ___. 20__года

Индекс: 12 – KASE S

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



наименование О	рганизации)	

№ п/п	Сектор площадки / категории / подкатегории	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка
1	2	3	4	5
1.				
1.1.				
2.				
2.1.				
n				
n.1.				

Первый руководитель или лицо, уполномоченн	ое им на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета « » 20	года	
Примечание: пояснение по заполнению	формы, предназначенной для	сбора
ттримечание. пояснение по заполнению министративных данных привелено в припожег		соора



Приложение к форме отчета о капитализации рынка ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о капитализации рынка ценных бумаг» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, категории и подкатегории официального списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.
- 6. В графе 3 указывается количество выпусков ценных бумаг, включенных в официальный список организатора торгов.
- 7. В графе 4 указывается количество эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список организатора торгов.
- 8. В графе 5 указывается индикатор, указывающий суммарную номинальную стоимость размещенных облигаций, торгующихся в официальном списке (по облигациям), и рыночную стоимость акций, включенных в официальный список организатора торгов (по акциям), в соответствии с порядком, установленном его внутренними документами, в тысячах тенге. Данная графа заполняется только по рынку акций и рынку корпоративных облигаций.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 22 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о счетах клиентов

Отчетный период: по состоянию на «__» _____20__года

Индекс: KASE SK

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование организации)	
	(в тысячах тенге)

				Юридические л	ица
<u>№</u> п/п	Счет	га клиентов	Банки- резиденты	Банки- нерезиденты	Другие юридические лица
1		2	3	4	5
1.	Текущие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
2.	Корреспон-	орреспон- Всего, в том числе:			
	дентские счета	в иностранной валюте			
3.	Прочие счета	Всего, в том числе:			
	в иностранной валюте				
4.	Итого Всего, в том числе:				
		в иностранной валюте			

Первый руководитель или лицо, уполномоченно	е им на подписан	ие отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное и	м на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»201	года			
Примечание: пояснение по заполнению	формы, предна	азначенной	для	сбора
административных данных, приведено в приложен	ии к настоящей ф	орме.		



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о счетах клиентов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о счетах клиентов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов. Данные в Форме заполняются по состоянию на конец отчетного периода в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма раскрывает структуру текущих, корреспондентских и прочих счетов, привлеченных организатором торгов, в разрезе юридических лиц, в том числе в иностранной валюте.
 - 6. В графах 3, 4 и 5 указываются остатки денег на счетах.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 23 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

Отчетный период: по состоянию на « » 20 года

Индекс: KASE DEALING REGISTER

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(наименование организации)	

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на «___» _____20__года.

№ π/π	Наиме- нование (фамилия, имя, при наличии – отчество) лица	Бизнес- идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный иден- тификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Страна рези- дентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов	Вид опера- ции	Цель сделки	№ дого- вора
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего					·	

продолжение таблицы:

Дата заключения (дата начала вы- полнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспе- чения
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознагр	раждение (в процентах год	довых)
всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)	лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями в пользу организатора торгов	организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами организатора торгов
15	16	17	18	19
•••				

Начисле	ленные Текущий остаток		Сумма созданных	Реквизиты решения совета		
доходы/ра	асходы	на отчетн	ую дату	резервов (провизий)	директоров организации,	
сумма (в тысячах тенге)	балан- совый счет	сумма (в тысячах тенге)	балан- совый счет	в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Приме- чание
20	21	22	23	24	25	26



Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов, с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года №41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207), по состоянию на 20 года составляет тысяч тенге. Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с организатором торгов, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись. Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями по состоянию на « 20 года Бизнес-идентификационный Признак, в соответствии номер (для юридического лица), Наименование Страна с которым лицо отнесено индивидуальный идентификационный (фамилия, имя, № п/п резик лицу, связанному номер (для физического лица, в при наличии дентства особыми отношениями с том числе для индивидуального отчество) лица организатором торгов предпринимателя) 3 5 2 4 Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

20

года

Номер телефона:

Дата подписания отчета «



Приложение к форме отчета о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.
- 6. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
- 7. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.
- 8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в



соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года №41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6207).

- 9. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,001 процент в совокупности от размера активов организатора торгов.
- 10. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 для физического лица фамилия и имя указываются обязательно, отчество при его наличии.
- 11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.
- 12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.
- 13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.
- 14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что «лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)».
- 15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе с которыми сделки не заключались.
 - 16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 24 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 16 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Отчетный период: по состоянию на «__» _____20__года

Индекс: KASE_Dealings_SA Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)

	Дата Наименование совершения сделки дилера	Цанианованна	Оплата услуг					Вид ценной	
№ п/п		брокера и (или)	брокера и (или) дилера	банка	фондовой биржи	Вид сделки	Рынок	бумаги и наименование ее эмитента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Идентифи- кационный	Валюта номинальной стоимости (цены	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки	Валюта платежа	Цена покупки одной цен-	Доходность по ценным бумагам (в	Сумма
номер	размещения)	(цена размещения)	-,,		ной бумаги	процентах)	
10	11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель или лицо, уполномоченное п	им на подписание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Номер телефона:			
Дата подписания отчета «»20го,	да		
Примечание: пояснение по заполнению ф	оормы, предназначенной	для	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	к настоящей форме.		



Приложение к форме отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 13, 15 и 17 Формы заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного 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 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 8. В графе 15 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 (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.
- 9. В графе 16 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 17 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.
 - 11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 25 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 17 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20__года

Индекс: KASE CBSA

Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование страны-эмитента	Наименование ценной бумаги	Идентифи- кационный номер
1	2	3	4	5
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.	ценные оумаги иностранных государств			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан			
4.1.				
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций			
5.1.				
	П 1			
6.1.	Паи инвестиционных фондов			
0.1.				
7.	Итого			

	Количество ценных	11	D		
	в том числе обрем	Номинальная стоимость/ покупная	Валюта ценной		
всего	обремененные ценные в том числе ценные бу бумаги, всего переданные в репо		стоимость	бумаги	
6	7	8	9	10	
•••					



продолжение таблицы:

Балансовая стоимость (нетто)							
	в том числе						
всего	стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная/отрицательная корректировка	размер резервов (провизий)	категория	
11	12	13	14	15	16	17	

Балансовая стоимость (нетто) по обремененным ценным бумагам		Дата первона-	Дата	Категория сектора официального списка фондовой биржи		Рейтинг	
всего	в том числе ценные бумаги, переданные по операциям репо	чального признания	пога-	на дату приоб- ретения	на отчет- ную дату	на дату приоб- ретения	на отчет- ную дату
18	19	20	21	22	23	24	25

Первый руководитель или лицо, уполномоченное фамилия, имя, отчество (при его наличии)		
	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20го	ода	
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбо	opa
министративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.	



Приложение к отчету о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.
- 6. В графах 2 и 3 указываются 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 идентификационный номер ценных бумаг, 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 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. По акциям и паям указывается покупная стоимость в валюте приобретения акции или пая.
- 11. В графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов». По долговым ценным бумагам указывается валюта выпуска, по иным ценным бумагам валюта приобретения.
 - 12. В графе 11 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.



- 13. В графе 12 указывается стоимость приобретения ценных бумаг по стоимости приобретения.
- 14. В графе 16 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
- 15. В графе 17 указывается категория ценной бумаги «учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», «учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» или «учитываемые по амортизированной стоимости».
- 16. В графе 18 указывается стоимость обремененных ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.
- 17. В графе 19 указывается стоимость ценных бумаг, переданных по операциям репо, отраженная в бухгалтерском учете.
 - 18. В графе 20 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
 - 19. В графе 21 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.
- 20. В графах 22 и 23 указывается категория сектора официального списка фондовой биржи в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175). При отсутствии категории сектора официального списка фондовой биржи в графах 22 и 23 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
- 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 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированным 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 с нулевыми остатками.



Приложение 26 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 18 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре операций обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Отчетный период: по состоянию на « » 20 года

Индекс: 15 – KASE_REPO_SA Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)

						Валюта	Пер	риод
№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Иденти- фика- ционный номер	Коли- чество ценных бумаг	номи- нальной стои- мости ценной бумаги	дата открытия операции репо/ обратное репо	дата закрытия операции репо/ обратное репо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Операции обратное репо							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
2.	Операции репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
2.2.	автоматический способ							
2.2.1.								

Срок	Ставка вознаг-	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные	Рейти	ІНГ	Категория фондовой	
операции в днях	операции репо/обратное репо	сделки, в тысячах тенге	резервы (провизии) по операции репо/ обратное репо, в тысячах тенге	на дату заключения сделки	на отчет- ную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписа	ние отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-		
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	азначенной	для	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей с	рорме.		



Приложение к отчету о структуре операций обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре операций обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре операций обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 указывается страна эмитента ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям обратное репо и (или) репо. По депозитарным распискам заполняются сведения их базового актива.
- 6. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо, с указанием ее типа.
- 7. В графе 5 указывается идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо.
- 8. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) обратное репо.
- 9. В графе 7 указывается валюта номинальной стоимости ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 10. В графе 11 указывается ставка вознаграждения по операциям репо и (или) обратное репо, установленная участниками операции репо и (или) обратное репо и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.
- 11. В графе 12 указывается балансовая стоимость операции репо и (или) обратное репо, указанная в бухгалтерском учете.



- 12. В графе 13 указывается сумма резервов (провизий) по операциям репо и (или) обратное репо, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
- 13. При заполнении граф 14 и 15 указываются: 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
- 14. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
 - 15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 27 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «29» февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20__года

Индекс: 16 – KASE_Vklady_SA Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)

No	Наименование банка/ организации,	Рейтинг		Валюта	Дата заключения и номер договора		Срок вклада
п/п	осуществляющей отдельные виды банковских операций	на дату размещения	на отчетную дату	Балюта	дата	номер	(в днях)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги на счетах в банках						
1.1.							
2.	Вклады до востребования						
2.1.							
3.	Срочные вклады						
3.1.							
4.	Условные вклады						
4.1.							
5.	Деньги на счетах						
	в организациях,						
	осуществляющих отдельные виды банковских операций						
5.1.	виды ошиовеких операции						
3.1.							
6.	Деньги на счетах в прочих						
	юридических лиц						
7.	Всего						

Ставка вознаграждения по вкладу (в	Сумма, внесенная во вклад (в тысячах единиц)		Балан	совая стоимость, в тысячах тенге	Справочно: сформированные резервы	Приме-
процентах годовых)	в тенге	в иностран- ной валюте	Всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу	(провизии), в тысячах тенге	чанис
9	10	11	12	13	14	15



Первый руководитель или лицо, уполномоченно	ре им на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) Исполнитель	подпись	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20	_года	
Примечание: пояснение по заполнению министративных данных привелено в приложен	11 / 1 / 1	ля сбора



Приложение к отчету о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 10, 12, 13 и 14 Формы 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Сведения строк 1, 5 и 6 заполняются в графах 4, 5 и 12.
- 6. При заполнении граф 3 и 4 указывается рейтинг банка или организации, 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по Национальному Банку Республики Казахстан.
- 7. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 8. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок указывается с учетом пролонгации.
- 9. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату размещения активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в тенге заполняется графа 10. Графа 10 заполняется в тысячах тенге, графа 11 в тысячах единиц иностранной валюты.



- 10. Если имеются ограничения права собственности на вклад, в графе 15 проставляется слово «да».
- 11. Форма составляется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку и организации.
- 12. По строке 6 указываются деньги на счетах в организациях-резидентах, несоответствующие требованиям строк 1 и 5, а также организациях-нерезидентах.
 - 13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 28 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 20 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Отчетный период: по состоянию на «__» _____ 20__года

Индекс: 17 – KASE_IKDU Периодичность: ежемесячная Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(наименование Организации)

№ п/п	Наименование юридического лица	Покуп- ная стои- мость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)			Соотношение количества акций, принадлежащих организации			
			Bcero	Начис- ленное вознаг- раж- дение	Размер резер- вов (про- визий)	Коли- чество, штук	к общему количеству голосующих акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)	Дата приоб- рете- ния	При- меча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Простые акции								
1.1.									
2.	Привилегиро- ванные акции								
2.1.									
3.	Вклады и паи								
3.1.									
4.	Всего								

Первый руководитель или лицо, уполномоченное фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	, ,	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20 го	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	азначенной	ДЛЯ	сбора
инистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей ф	орме.		



Приложение к отчету об инвестициях в капитал других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В Форме указываются сведения о размере инвестиций организатора торгов в капитал дочерних и ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.
- 6. Все данные Формы представляются в разрезе простых и привилегированных акций, вкладов и паев юридических лиц, в капитале которых участвует организатор торгов.
- 7. В графе 3 указывается покупная стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц на дату приобретения.
- 8. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, указанная в бухгалтерском учете.
- 9. В графе 6 указывается сумма резервов (провизий) по инвестициям в капитал других юридических лиц, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
 - 10. Графа 7 составляется по акциям.
 - 11. В графе 9 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
 - 12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 29 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов

Отчетный период: за ______20__года

Индекс: 1 – ENPF PA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

Пенсионные активы, сформированные за счет

(в тенге)

№ п/п	Показатель	дата, месяц,	 дата, месяц,
	TIONAGATORIS	год	год
1.	2.	3.	
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том		
	числе:		
1.1.	в тенге		
1.2.	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в		
2.1	том числе:		
2.1.	в тенге		
2.2.	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:		
3.1.	в тенге		
3.2.	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-		
	(3)), в том числе:		
4.1.	в тенге		
4.2.	в иностранных валютах		
5.	Сумма активов, находящихся во внешнем управлении на		
	конец дня, в том числе:		
5.1.	в тенге		
5.2.	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
6.1.	в тенге		
6.2.	в иностранных валютах		
7.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		
7.1.	в тенге		
7.2.	в иностранных валютах		
8.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
8.1.			
9.	производные финансовые инструменты Поступило финансовых инструментов на конец дня		-
10.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
11.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня $((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7))$, в том числе:		
11.1.	производные финансовые инструменты		
12.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе:		



		1	
12.1.	доходы (расходы), связанные с получением		
	вознаграждения по финансовым инструментам		
12.2.	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг,		
	оцениваемых по справедливой стоимости		
12.3.	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
12.4.	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в		
	том числе:		
12.4.1.	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном		
	счете и прочих активов		
12.4.2.	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
12.5.	доходы (расходы), связанные с восстановлением		
	(формированием) резервов (провизий) на покрытие		
	возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
12.6.	прочие доходы (расходы) по финансовым инструментам		
12.7.	прочие доходы (расходы), не относящиеся к финансовым		
	инструментам		
13.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец		
	дня ((4)+(5)+(7)+(11))		
14.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на		
	конец дня, в том числе:		
14.1.	начисленное		
14.2.	выплаченное		
15.	Остаток задолженности по комиссионному		
	вознаграждению от пенсионных активов		
16.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного		
	дохода на конец дня, в том числе:		
16.1.	начисленное		
16.2.	выплаченное		
17.	Остаток задолженности по комиссионному		
	вознаграждению от инвестиционного дохода		
18.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к		
	пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
18.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
18.2.	выплаты и переводы		<u> </u>
18.3.	прочие	1	
19.	Исполненные пенсионные обязательства, относящиеся к		
17.	пенсионным активам, на конец дня:		
19.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с		
17.1.	инвестиционного счета		
19.2.	выплаты и переводы		
19.3.	прочие		
20.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня	1	
20.		1	
∠1.	Остаток сумм на счетах Резервных фондов на начало дня		
22	(заполняется с 1 января 2020 года)		
22.	Остаток сумм на счетах Резервных фондов на конец дня		
	(заполняется с 1 января 2020 года)		



23.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня $((15)+(17)+(20)+(22))$:		
24.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((13)-(23))		
	дня ((13)-(23))		

Примечание к Форме:				
Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписани	е отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание о	гчета		
	_			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	ода			
Примечание: пояснение по заполнению с	рормы, предназ	наченной	ДЛЯ	сбора
дминистративных данных, приведено в приложени	и к настоящей фо	рме.		

к форме отчета о стоимости пенсионных активов



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. С 1 января 2020 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 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. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «дд.мм.гггг».
 - 7. В строках 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. и 7.2. отражаются суммы, эквивалентные тенге.
- 8. Сведения по строке 5 указываются в соответствии с данными отчета об активах, находящихся во внешнем управлении.
- 9. Активы, отраженные в строках 7.1. и 7.2. на конец отчетного периода отражаются в примечании к Форме.
- 10. При заполнении строки 9 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).
- 11. При заполнении строки 10 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.



- 12. Сведения по строке 11 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов.
- 13. При заполнении строки 12.5. резервы (провизии) отражаются на конец дня даты его формирования (восстановления).
- 14. При заполнении строк 12.6. и 12.7. сведения по полученным доходам и понесенным убыткам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, отражаются в примечании к Форме.
 - 15. В строке 13 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.
 - 16. В строках 14 и 16 указывается сумма комиссионного вознаграждения.
- 17. При заполнении строк 15 и 17 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.
- 18. В строках 18.2. и 19.2. указываются суммы переводов пенсионных накоплений в добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам.

По обязательным пенсионным взносам работодателя указывается только сумма пенсионных выплат.

- 19. При заполнении строк 18.3. и 19.3. сведения по прочим обязательствам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, отражаются в примечании к Форме.
- 20. Строки 21 и 22 заполняются с 1 января 2020 года. В строках 21 и 22 указываются остаток суммы на счетах Резервных фондов. Данные строки заполняются только при заполнении сведений по обязательным пенсионным взносам работодателя.
 - 21. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 30 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 2 – ENPF SPPA

Периодичность: еженедельная /ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

еженедельно, не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей; ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

Пенсионные активы, сформированные за счет

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид экономи- ческой деятель- ности	Страна эми- тента	Вид ценной бумаги	Иденти- фика- ционный номер
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 банков второго уровня				
2.2.1.	1 31				
3.	Ценные бумаги иностранных государств				
3.1.	The state of the s	X			
		X			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан				
4.1.		X			
		X			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций				
5.1.	T ····································	X			
		X			
6.	Паи инвестиционных фондов				
6.1.	T				
7.	Итого:	X			



продолжение таблицы:

Коли-чество		инальная римость	имость		покупки пу ценную умагу	Пери	Покупная	
ценных бумаг (штук)	ва- люта	стоимость одной ценной бумаги	Валюта платежа	всего (в тенге)	чистая цена	дата поста- новки на учет	дата погаше- ния	стоимость ценной бумаги
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущ	ая стоимос	ть ценных бумаг	Справочно:				
всего (в тенге)	в валюте номи- нальной стои- мости	в том числе начисленное вознаграждение (в тенге)	сформи- рованные резервы (про- визии)	деби- торская задолжен- ность по ценным бумагам	просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам	сформированные резервы (провизии) по просроченной дебиторской задолженности	
16	17	18	19	20	21	22	

продолжение таблицы:

Категория	Рейти	НГ	Категория спист бирж	*	Текущая купонная
ценных бумаг	на дату поста- новки на учет	на отчетную дату	на дату поста- новки на учет	на отчетную дату	ставка в портфеле
23	24	25	26	27	28

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям обратного репо

(в тенге)

<u>№</u> п/п	Наиме- нование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентифика- ционный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

1	открытия за енную бумагу	Цена закрытия за одну ценную бумагу		Пер	риод	Текущая	Ставка
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции	стоимость ценных бумаг	доход- ности по операции
9	10	11	12	13	14	15	16



Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/п	Наименование банка	Рейтинг ба	анка	Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		
		на дату размещения вклада	на отчетную дату	вклада	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:						

продолжение таблицы:

Cnore	Период выпл	аты	Ставка возна	граждения (в	Сумма основного долга		
Срок	вознагражде	Р В В В В В В В В В В	процентах	к годовых)	по вкладу		
вклада (в днях)	периодичность	пото	номинальная	эффективная	всего	в иностранной	
(в днях)		дата		эффективная	(в тенге)	валюте	
8	9	10	11	12	13	14	
						_	

продолжение таблицы:

Те	Текущая стоимость				(Справочно:	
всего (в тенге)	начі	м числе, исленное граждение в иностранной валюте	Страна рези- дентст- ва	сфор- миро- ванные резервы	деби- торская задолжен- ность по вкладам	просроченная дебиторская задолженность по вкладам	сформи- рованные резервы (провизии) по просроченной дебиторской задолженности
15	16	17	18	19	20	21	22

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наимено- вание аффи- нированного	Коли- чество тройских	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		пок	марная упная имость		ущая мость
	драгоценного металла	унций		В	В	В	В	В	В
	1,101431314			тенге	валюте	тенге	валюте	тенге	валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								



Таблица 5. Условные требования и обязательства

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Ва- люта	Иденти- фика- ционный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стои- мость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
1.1.n						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом по пенсионным активам, находящимся во внутреннем управлении, еженедельно по состоянию на второй рабочий день недели/ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. С 1 января 2020 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 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 и добровольных пенсионных взносов» и «обязательных пенсионных взносов работодателя».
 - 6. 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 общим классификатором видов экономической деятельности ГК РК 03-2007. Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;
 - 4) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;
- 5) в графе 6 указывается идентификационный номер 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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, полученное подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT). В графе 12 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам в абсолютном значении;
 - 10) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;
 - 11) в графе 14 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;
- 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 и 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 сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;
- 15) в графе 20 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;
- 16) в графе 21 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;
- 17) в графе 22 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;
- 18) в графе 23 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости»;
- 19) при заполнении граф 24 и 25 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318) (далее Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 24 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;
- 20) в графах 26 и 27 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 26 и 27 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 26 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;
- 21) в графе 28 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.
 - 7. По таблице 2:



- 1) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям обратное репо, с указанием ее типа;
- 2) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг по операциям обратное репо;
- 3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения 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 обратного 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 стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.
 - 8. По таблице 3:
- 1) при заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка, 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 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;
- 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 банке. 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 19 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;
 - 8) в графе 20 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;
 - 9) в графе 21 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;
- 10) в графе 22 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;
- 11) таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.
 - 9. По таблице 4:
- 1) в графе 4 валюта платежа указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 2) в графах 5 и 7 цена покупки 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 тенге, заполняются графы 5, 7 и 9;
 - 3) в графе 9 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.
 - 10. 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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, осуществляемых 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).

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



Приложение 31 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 3 – ENPF_A-VNESH Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.





Пенсионные активы, сформированные за счет

(в тенге)

№ π/π	Наименование внешнего управляющего пенсионными активами	Номер и дата договора доверительного управления	Предполагаемый период управления пенсионными активами	Текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное из фамилия, имя, отчество (при его наличии)	им на подписание отчета ———— подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им н		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20года	ца	
Примечание: пояснение по заполнению фо	ормы, предназначенной для сб	opa
административных данных, приведено в приложении п	к настоящей форме.	



Приложение к форме отчета об активах, находящихся во внешнем управлении

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. С 1 января 2020 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 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. Форма представляется по активам, находящимся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отвечающей требованиям Национального Банка Республики Казахстан (далее управляющий пенсионными активами).
 - 7. Форма заполняется в разрезе каждого управляющего пенсионными активами.
- 8. В графе 4 указывается период управления пенсионными активами по договору. В случае если в договоре не предусмотрен период управления пенсионными активами, то в графе 4 указывается знак «-».
- 9. В графе 5 указывается текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении на отчетную дату.
- 10. В случае если в отчетном периоде управляющий пенсионными активами передает всю сумму пенсионных активов другому управляющему, либо возвращает их единому накопительному пенсионному фонду и расторгает договор, то в графах 2, 3, 4 указываются сведения по данному управляющему пенсионными активами на последний день передачи активов и обязательств и в графе 6 указывается информация о результатах переданных активов (сумма пенсионных активов и куда была передана данная сумма).
 - 11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 32 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве

индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 4 - ENPF OPV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем.



Форма

	I							(B IBIC	HAZ TEHTE)
	заключивших договор о			е счета вкладчиков/получателей, пенсионном обеспечении			Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении		
	N	Л ужчин	1		Женщин	Ы		1	
Возраст вклад-чиков/ получателей	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей спенсионными накоплениями	Сум- ма пен- сион- ных на- коп- ле- ний	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей спенсионными накоплениями	Сум- ма пен- сион- ных на- коп- ле- ний	Коли- чество индиви- дуальных пенсион- ных счетов вкладчи- ков/полу- чателей без пен- сионных накопле- ний	Коли- чество индиви- дуальных пенсион- ных счетов вкладчи- ков/полу- чателей с пенсион- ными накопле- ниями	Сум- ма пен- сион- ных на- коп- ле- ний	Коли- чество индиви- дуальных пенсион- ных счетов вкладчи- ков/полу- чателей без пенсион- ных накоп- лений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					



Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.

- 6. В графах 4 и 7 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.
- 7. В графе 8 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, имеющих пенсионные накопления и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 9.
- 8. В графе 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей без пенсионных накоплений и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, в зависимости от возраста вкладчика/получателя.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 33 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 4 – ENPF_OPVR

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



Форма

(в тысячах т		Женщины			
Возпаст	Возраст Количество Сумма, числя-			1	
физического			Количество	Сумма, числя-	
лица	условных пен- сионных счетов	щаяся на условных пенсионных	условных пен- сионных счетов	щаяся на условных пенсионных	
1	физических лиц	счетах	физических лиц 4	счетах 5	
до 20 лет	2	3	4	3	
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					
3/ 1101					



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		

первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	рда
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
министративных данных приведено в приложении	я к настоящей форме



Приложение к форме отчета об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графах 2 и 4 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, открытых на имя физического лица раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.
- 6. В графах 3 и 5 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 34 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 5 – ENPF DPV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





Возраст вкладчиков получателей вкладчиков получателей вкладчиков получателей вкладчиков получателей с получател			Menaner			\V(\array\)	(в тысячах тенге)	
Вазраст выж пенсионным надвидуальной вкладчиков/ получателей от пенсионным наконаторичествей спенсионным наконаторичествей спенсионных наконаторичествей спенсионным наконаторичествей спенсионным наконаторичествей		Мужчины			Женщины			
венсконными накоплениями иий без песисонным накоплениями ний местанениями накоплениями 1 2 3 4 5 6 7 20 лога 21 года 22 г	вкладчиков/	индивидуаль- ных пенсион- ных счетов вкладчиков/	пен- сион- ных на-	индивидуаль- ных пенсион- ных счетов вкладчиков/	индивидуаль- ных пенсион-ных счетов вкладчиков/ получателей с	пен- сион- ных на-	индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей	
NO 20 NET		пенсионными		без пенсионных				
21 ron	1	2	3	4	5	6	7	
22 roga	до 20 лет							
23 roдa 24 roдa 25 лет 25 лет 26 лет 27 лет 28 лет 29 лет 30 лет 31 roд 31 roд 32 roдa 34 roдa 35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 40 лет 41 roд 42 roдa 44 roдa 45 лет 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 roд 52 roдa 53 roдa 53 roдa								
24 rona								
25 лет 26 лет 27 лет 28 лет 29 лет 30 лет 31 год 32 года 33 года 34 года 35 лет 39 лет 39 лет 39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 44 года 44 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 51 год 52 года 53 года 53 года 53 года 53 года 53 года 55 года	23 года							
26 лет 27 лет 28 лет 29 лет 30 лет 31 год 32 гола 33 года 34 года 34 года 35 лет 36 лет 37 лет 39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года	24 года							
27 лет 28 лет 29 лет 30 лет 31 год 32 года 33 года 34 года 35 лет 37 лет 38 лет 39 лет 39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 44 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года 53 года 53 года 53 года 53 года 55 года	25 лет							
28 лет 29 лет 30 лет 30 лет 31 год 32 года 33 года 34 года 35 лет 37 лет 38 лет 39 лет 39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 44 года 44 года 44 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 55 года 5	26 лет							
29 лет	27 лет							
30 ner	28 лет							
31 года 32 года 33 года 34 года 34 года 35 лет 36 лет 36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 39 лет 40 лет 34 года 42 года 34 года 43 года 34 года 45 лет 34 года 45 лет 34 года 47 лет 34 года 49 лет 35 года 51 год 35 года	29 лет							
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 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года	30 лет							
33 года 34 года 35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 40 лет 41 год 41 года 42 года 43 года 44 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года	31 год							
34 года ————————————————————————————————————	32 года							
35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 44 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года	33 года							
36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 43 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года	34 года							
37 лет 38 лет 39 лет 90 лет 40 лет 90 лет 42 года 90 лет 43 года 90 лет 44 года 90 лет 45 лет 90 лет 50 лет 90 лет 51 год 90 лет 53 года 90 лет 54 года 90 лет 55 года 90 лет 55 года 90 лет 50 лет 90 лет	35 лет							
38 лет 39 лет 40 лет 39 лет 41 год 30 лет 42 года 30 лет 43 года 30 лет 44 года 30 лет 45 лет 30 лет 48 лет 30 лет 50 лет 30 лет 51 год 30 лет 53 года 30 лет	36 лет							
39 лет 40 лет ————————————————————————————————————	37 лет							
40 лет 41 год 42 года ————————————————————————————————————	38 лет							
41 года 42 года 43 года 44 года 44 года 45 лет 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года	39 лет							
42 года 43 года 44 года 44 года 45 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года	40 лет							
43 года ————————————————————————————————————	41 год							
44 года 45 лет 46 лет 46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года	42 года							
45 лет 46 лет 47 лет 9 лет 50 лет 52 года 53 года 53 года	43 года							
46 лет 47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года	44 года							
47 лет 48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года	45 лет							
48 лет 49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года	46 лет							
49 лет 50 лет 51 год 52 года 53 года 53 года 53 года 53 года 54 года 55 года	47 лет							
50 лет 51 год 52 года 53 года	48 лет							
50 лет 51 год 52 года 53 года								
52 года 53 года	50 лет							
52 года 53 года								
53 года								
эт тода	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			

подпись			
на подписание	отчета		
подпись			
подпись			
да			
	подпись	на подписание отчета подпись подпись	на подписание отчета подпись подпись



Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.
- 6. В графах 4 и 7 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 35 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве

индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 6 – ENPF_OPPV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





	(в тысячах тені						
		Мужчины	T.C.	Женщины			
Возраст вкладчиков/ получателей	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуаль- ных пенсион- ных счетов вкладчиков/ получателей без 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			

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-	
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-	
Номер телефона:			
110мер телефона:			
Дата подписания отчета «»	да		



Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.
- 6. В графах 4 и 7 указывается количество вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 36 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве

индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 7 – ENPF_OPV_OBL Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	тысячах тенге)
Наименование области/города	Индивидуальные пенсионные счета			Индивидуальные пенсионные счета		
	вкладчиков/получателей, заключивших			вкладчиков/получателей, не имеющих		
	договор о пенсионном обеспечении Количество			договоров о пенсионном обеспечении		
	Количество		индивидуаль-	Количество	Сумма	Количество
	индивидуаль- ных пенсион-		ных пенсион-	индивидуаль- ных пенсион-		индивидуаль- ных пенсион-
	ных счетов	Сумма		ных счетов		ных счетов
	вкладчиков/	накоп- лений	вкладчиков/ получателей	вкладчиков/	накоп- лений	вкладчиков/
	получателей с	лении	без пен-	получателей с	Jiennin	получателей
	пенсионными накоплениями		сионных	пенсионными накоплениями		без пенсионных накоплений
			накоплений			
1	2	3	4	5	6	7
Акмолинская						
Актюбинская						
Алматинская						
Атырауская						
Восточно-						
Казахстанская						
Жамбылская						
Западно-						
Казахстанская						
Карагандинская						
Кызылординская						
Костанайская						
Мангистауская						
Павлодарская						
Северо-						
Казахстанская						
Туркестанская						
город Астана						
город Алматы						
город Шымкент						
Не указан регион						
Всего						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамиция имя отчество (при его напичии)	полпись





Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.
- 6. В графе 4 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.
- 7. В графе 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, имеющих пенсионные накопления, и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 6.
- 8. В графе 7 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей без пенсионных накоплений и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 37 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 7 – ENPF_OPVR_OBL Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





	Количество условных	Сумма, числящаяся на
Наименование области/города	пенсионных счетов	условных пенсионных
ттаименование области/торода	физических лиц	-
1		счетах
1	2	3
Акмолинская		
Актюбинская		
Алматинская		
Атырауская		
Восточно-Казахстанская		
Жамбылская		
Западно-Казахстанская		
Карагандинская		
Кызылординская		
Костанайская		
Мангистауская		
Павлодарская		
Северо-Казахстанская		
Туркестанская		
город Астана		
город Алматы		
город Шымкент		
Не указан регион		
Всего		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	е им на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20го	ода	
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбо	pa
министративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.	



Приложение к форме отчета об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, открытых на имя физического лица, с разбивкой по регионам. Сумма обязательных пенсионных взносов работодателя, числящаяся на условных пенсионных счетах, указывается в графе 3.
 - 6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 38 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 7 – ENPF_DPV_OBL Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



Форма

	Количество		Количество
	индивидуальных		индивидуальных
TI	пенсионных	Сумма	пенсионных
Наименование области/города	счетов вкладчиков/	накоплений	счетов вкладчиков/
	получателей с		получателей
	пенсионными		без пенсионных
	накоплениями		накоплений
1	2	3	4
Акмолинская			
Актюбинская			
Алматинская			
Атырауская			
Восточно-Казахстанская			
Жамбылская			
Западно-Казахстанская			
Карагандинская			
Кызылординская			
Костанайская			
Мангистауская			
Павлодарская			
Северо-Казахстанская			
Туркестанская			
город Астана			
город Алматы			
город Шымкент			
Не указан регион			
Всего			

Первый руководитель или лицо, уполномоченно	ое им на подпис	ание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное и	им на подписан	ие отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20	года			
Примечание: пояснение по заполнению	формы, пре	дназначенной	ДЛЯ	сбора
министративных данных привелено в приложен	нии к настоящей	і форме		



Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.
- 6. В графе 4 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 39 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 7 – ENPF_OPPV_OBL Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





			(в тысячах тенге)
	Количество		Количество
	индивидуальных		индивидуальных
Наименование области/города	пенсионных	Сумма	пенсионных
	счетов вкладчиков/	накоплений	счетов вкладчиков/
	получателей с	пакоплении	получателей
	пенсионными		без пенсионных
	накоплениями		накоплений
1	2	3	4
Акмолинская			
Актюбинская			
Алматинская			
Атырауская			
Восточно-Казахстанская			
Жамбылская			
Западно-Казахстанская			
Карагандинская			
Кызылординская			
Костанайская			
Мангистауская			
Павлодарская			
Северо-Казахстанская			
Туркестанская			
город Астана			
город Алматы			
город Шымкент			
Не указан регион			
Всего			

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	да			
		v		_
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предн	азначенной	ДЛЯ	coopa



Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.
- 6. В графе 4 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 40 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Отчетный период: на «___»____20__ года

Индекс: 8 – ENPF_Vyplaty Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



Форма

	ı	Ι			`	тысячах	
		_	юд с нача		За аналог		
		текуі	цего года	l	предыд	дущего го	рда
		коли-			коли-		
Наименование статей	Символ	чество	коли-	CVM-	чество	коли-	CVM-
		вкладчи-	чество	сум-	вкладчи-	чество	сум- ма
		ков/полу-	выплат	ма	ков/полу-	выплат	Ма
		чателей			чателей		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты пенсионных	100						
накоплений							
за счет:							
обязательных пенсионных	101						
взносов:							
по возрасту	102						
по инвалидности	103						
в связи с выездом за пределы	104						
Республики Казахстан							
наследникам	105						
на погребение	106						
другим лицам	107						
за счет:							
обязательных	200						
профессиональных							
пенсионных взносов:							
по возрасту	201						
по инвалидности	202						
в связи с выездом за пределы	203						
Республики Казахстан							
наследникам	204						
на погребение	205						
другим лицам	206						
147							
за счет:							
добровольных пенсионных	300						
взносов:							
при достижении	301						
пятидесятилетнего возраста							
по инвалидности	302						
в связи с выездом за пределы	303						
Республики Казахстан							
наследникам	304						
на погребение	305						
наследникам							



	206	I			
другим лицам	306				
Перевод пенсионных	400				
накоплений в страховую					
организацию					
за счет:					
обязательных пенсионных	401				
взносов:					
по возрасту	402				
по инвалидности	403				
при достаточности	404				
пенсионных накоплений для	101				
обеспечения выплаты не					
ниже размера минимальной					
пенсии и достижении					
возраста установленного					
подпунктом 2) пункта 1					
статьи 31 Закона Республики					
Казахстан от 21 июня					
2013 года «О пенсионном					
обеспечении в Республике					
Казахстан»					
при недостаточности	405				
пенсионных накоплений	403				
за счет обязательных					
профессиональных					
пенсионных взносов					
Inchemolinistic Ballocob					
on ottor:					
3а счет:	500				
обязательных	500				
профессиональных					
пенсионных взносов:	501				
по возрасту	501				
по инвалидности	502				
при достаточности	503				
пенсионных накоплений для					
обеспечения выплаты не					
ниже размера минимальной					
пенсии и достижении					
возраста установленного					
подпунктом 1) пункта 1					
статьи 32 Закона Республики					
Казахстан от 21 июня					
2013 года «О пенсионном					
обеспечении в Республике					
Казахстан»					



		1	ı	т	
при недостаточности	504				
пенсионных накоплений					
за счет обязательных					
пенсионных взносов					
за счет:					
добровольных пенсионных	600				
взносов:					
по возрасту	601				
по инвалидности	602				
при недостаточности	603				
пенсионных накоплений					
за счет обязательных					
пенсионных взносов					
при недостаточности	604				
пенсионных накоплений					
за счет обязательных					
профессиональных					
пенсионных взносов					
Другие пенсионные выплаты	700				
Всего	1000				

первыи руководитель или лицо, уполномоченное и		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20год	ода	
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбор	a
цминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.	



Приложение к форме отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 указывается количество вкладчиков/получателей, со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).
- 6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам/получателям за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам/получателям.
 - 7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).
- 8. В графе 6 указывается количество вкладчиков/получателей, со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.
- 9. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам/получателям за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам/получателям.
 - 10. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.
- 11. В строках 405, 504, 603 и 604 количество вкладчиков/получателей отражается справочно и не суммируется в строках 401, 500, 600.
 - 12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 41 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 8 – ENPF_Vyplaty_OPVR Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





		За период с	начала текуп	цего	За аналогичный период				
Наименование			года		преды	предыдущего года			
статей	Символ	количество физических лиц	количество выплат	сум-	количество физических лиц	количество выплат	сум-		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Выплаты	100								
пенсионных накоплений									
по возрасту	110								
по инвалидности	111								
другим лицам	112								
Всего пенсионные выплаты по	1000								
обязательным пенсионным									
взносам работодателя:									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета	,	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Номер телефона:			
Дата подписания отчета «»20го	да		
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предназначенно	ой для	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	ик настоящей форме.		



Приложение к форме отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 указывается количество физических лиц, которым осуществлены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).
- 6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат физическим лицам за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается исходя из произведенных выплат (транзакций) физическим лицам.
 - 7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).
- 8. В графе 6 указывается количество физических лиц, со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.
- 9. В графе 7 указывается количество произведенных выплат физическим лицам за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается исходя из произведенных выплат (транзакций) физическим лицам.
 - 10. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.
 - 11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 42 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 1 – ENPF_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



Форма

	T		T	T	1	(B	тысячах тенге)
					Колич	ество ценных	к бумаг (штук)
№	Наименование	Стра- на	Вид	Иденти- фика-		ценны	обремененные е бумаги
п/п	эмитента	на ЭМИ -	ценной бумаги	фика- ционный	всего	обреме- ненные	в том числе ценные
		тента	oy mai ii	номер		ценные	бумаги,
						бумаги,	переданные в
						всего	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						
2.1.	банков второго						
	уровня						
2.1.1.) pozizi						
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						
	Республики Казахстан						
4.1.	казалетан						
4.1.							



5.	Ценные бумаги				
	международных				
	финансовых				
	организаций				
5.1.					
6.	Паи				
	инвестиционных				
	фондов				
6.1.					
			_		
7.	Итого	·			

продолжение таблицы:

	Номинальная стоимость				Цена покупки	Пери	од	Покупная
валюта	стоимость одной цен- ной бумаги	Валюта платежа	за одну ценную бумагу	дата постановки на учет	дата погашения	стоимость ценной бумаги		
9	10	11	12	13	14	15		

продолжение таблицы:

			Балансовая ст	гоимость це	нных бумаг			Рейті	инг
		Всего		обремене	м числе нные ценные умаги	Справочно:	I на		на
все-	дис- конт, пре- мия	начис- ленное вознаграж- дение	положи- тельная/ отрицатель- ная коррек- тировка	обреме- ненные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо	сформи- рованные резервы (провизии)	Учетная катего- рия	поста- новки на учет	отчет- ную дату
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 идентификационный номер 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 (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 обремененных ценных бумаг, указанная в бухгалтерском учете.
- 18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, обремененных договорами репо, 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, 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 с нулевыми остатками.



Приложение 43 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 1 – ENPF_REPO_SA Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



(в тысячах тенге)

		Страна	Вид	Иденти-	Коли-	Валюта	Пер	риод
№ п/п	Наименование	Эми-	ценной	фика-	чество	номи-	дата	дата
	эмитента	тента	бумаги	ционный	ценных	нальной	открытия	закрытия
				номер	бумаг	стоимости	операции	операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Операции							
	обратное репо							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
1.2.	автоматический							
	способ							
1.2.1.								
2.	Операции репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
2.2.	автоматический							
	способ							
2.2.1.								

продолжение таблицы:

Cnor			Сипарациа	Рейт	инг	Категория фондовой	
Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформиро-ванные резервы	на дату заключе- ния сделки	на отчетную дату	на дату заключе- ния сделки	на отчет- ную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Номер телефона:			
Пото поличил отното // "	па		
Дата подписания отчета «»20год	ди		



Приложение к форме отчета об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо с указанием ее типа.
- 6. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) обратное репо.
- 7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 8. При заполнении граф 14 и 15 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 14 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.
- 9. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии



категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

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



Приложение 44 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 17 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»____20__ года

Индекс: 1 – ENPF_Vklady_SA Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан





	<u> </u>				_		ичах тенге)	
						ключения		
		Рейті	ИНГ		и номе	р договора	Срок	
$N_{\underline{0}}$	Наименование			Down	банковс	кого вклада		
Π/Π	организации		на	Валюта			вклада	
		на дату	отчетную		дата	номер	(в днях)	
		размещения	дату			P		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		3		<i>J</i>	0	,	0	
	Деньги в кассе							
2.	Деньги в пути							
2.1.								
3.	Деньги на счетах							
	в банках второго							
	уровня							
3.1.								
4.	Деньги на счетах							
''	в организациях,							
	осуществляющих							
	отдельные виды							
	банковских							
4.1	операций							
4.1.								
···	П							
5.	Прочие деньги							
	и денежные							
	эквиваленты							
5.1.								
6.	Всего денег и							
	эквивалентов							
	денежных средств							
7.	Вклады до							
	востребования							
7.1.								
8.	Срочные							
	вклады в банках							
	второго уровня							
	Республики							
	Казахстан							
8.1.								
9.	Vehiodin to distribute							
٦.	Условные вклады							



9.1.				
10.	Срочные вклады в организациях- нерезидентах			
10.1.				
11.	Вклады всего			

продолжение таблицы:

по вкладу (1	аду (в процентах годовых) Сумма, внесенная во вклад стоимость		Справочно:				
номи- нальная	эффек- тивная	в	в иностран- ной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу	сформи- рованные резервы (провизии)	Приме- чание
9	10	11	12	13	14	15	16
• • •							

Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. При заполнении граф 3 и 4 указывается рейтинг банка или организации, 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 4 и 5 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по Национальному Банку Республики Казахстан.
- 6. В графе 5 коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
 - 7. В графах 5 и 13 заполняются строки 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
- 8. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок указывается с учетом пролонгации.
- 9. В графах 11 и 12 указывается сумма размещения собственных активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в тенге заполняется графа 11. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 12 с одновременным отражением эквивалента



в тенге в графе 11. Графа 11 заполняется в тысячах тенге, графа 12 – в тысячах единиц иностранной валюты.

- 10. Форма составляется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку и организации, а также по каждому счету и вкладу.
 - 11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 45 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 18 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 1 – ENPF IKDU

Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



Форма

Наименование			Баланс	овая стоимость	Доля в	Пото	
№	оридического лица	Покупная стоимость	всего	в том числе начисленные дивиденды	уставном капитале (в процентах)	Дата приоб- ретения	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание с	тчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета « » 20 го	ода			
				_
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предна	значенной д.	ія сб	opa

Приложение к форме отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций единого накопительного пенсионного фонда в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.
 - 6. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.
- 7. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.
- 8. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал других юридических лиц.
 - 9. В графе 7 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 46 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

Приложение 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 1 – ENPF_DEALINGS_SA Периодичность: ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан



Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

	Дата	Наименование		Оплата ус	<i>P</i>	Рынок	
№	совершения	вершения брокера и (или)		банка	организатора торгов		Вид сделки
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Иденти- фика- ционный номер	Валюта номи- нальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

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

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

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наиме- нование банка	Опе- рации по вкладу	Дата заклю- чения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаг- раждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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

(в тенге)

№	Дата совер- шения сделки	Наиме- нование контр- агента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффини- рованного драго- ценного металла	Объем сделки (единиц)	Ва- люта пла- тежа	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 зак- лючения сделки	Наиме- нование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Иден- тифи- кацион- ный номер ценной бумаги	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контр- агент и его рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

	Описание			Вариа-	Началь-					
Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тыс. тенге	Валюта сделки	Объект хеджи- рования	Номер и дата инвес- тици- онного реше- ния	ционная маржа на дату заключе- ния сделки, тенге	ная маржа на дату заключе- ния сделки, процен- тов	Ре- жим тор- гов	Приме- чание
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Первыи руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета « » 20 го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
министративных данных приведено в приложени	и к настоящей форме

Приложение к форме отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом за отчетный период (месяц). Данные в Форме указываются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- По таблице 1:
- 1) в графе 2 в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date);
- 2) в графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного репо открытие (закрытие) и прочее);
- 3) в графе 8 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;
- 4) в графе 9 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;
- 5) в графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 6) в графе 15 указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по системе 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 16 и 17 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 Bloomberg либо REUTER 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 обратного 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 9 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.
 - 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 идентификационный номер 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 (идентификационный номер 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 биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;
- 13) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая 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 биржи;
- 15) в графе 21 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 47 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом

> Приложение 20 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «28» августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «___» ____

Индекс: 9 – ENPF_DEFAULT_PA Периодичность: ежеквартальная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего

за отчетным кварталом.



Пенсионные активы, сформированные за счет

•
(в тенге)

№	Наи- мено- вание эми- тента	Вид ценной бумаги или номер договора вклада	Иденти- фикацион- ный номер	Идентифика- тор права требования	Количество ценных бумаг (штук)	Дата погаше- ния	Дата прекраще- ния признания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

	Размер за,	Всего	Вид урегули-		
по основному долгу	по вознаг- раждению	пеня по основному долгу	пеня по вознаг- раждению	задолжен-	рования и суммы задолженностей
9	10	11	12	13	14

одписание отчета
одпись
подпись
ы, предназначенной для сбора
I



Приложение к форме отчета по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. С 1 января 2020 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 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 номер договора вклада.
 - 7. В графе 4 указывается идентификационный номер ценных бумаг.
 - 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 соглашениям о погашении задолженности, признанные в реестре требований кредиторов.
 - 14. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 сентября 2018 года № 17370

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июля 2018 года № 162

Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Правил их представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- 1. Утвердить:
- 1) перечень отчетности организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета по инвестиционным фондам согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о структуре иного имущества инвестиционного фонда согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета о стоимости пенсионных активов согласно приложению 11 к настоящему постановлению;



- 12) форму отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/ получателей добровольных пенсионных взносов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форму отчета о пенсионных выплатах согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) форму отчета о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 16) форму отчета о заключенных сделках по инвестированию собственных активов согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 17) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- 18) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- 19) форму отчета о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- 20) форму сведений об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
- 21) форму отчета о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
- 22) форму отчета о сделках с производными финансовыми инструментами согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
- 23) форму отчета о совершенных сделках с аффилированными лицами согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
- 24) форму отчета об остатках денег, находящихся на счетах брокера, согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
- 25) форму отчета об оказании услуг брокером и (или) дилером согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
- 26) форму отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
- 27) форму отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
- 28) Правила представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, согласно приложению 28 к настоящему постановлению.
- 2. Организации, осуществляющие управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее уполномоченный орган) в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
- В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, организации, осуществляющие управление инвестиционным портфелем (далее управляющий инвестиционным портфелем), представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, к настоящему постановлению.



Управляющие инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее – добровольный накопительный пенсионный фонд), дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13, 14 к настоящему постановлению.

В случае управления добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с уполномоченным органом, добровольный накопительный пенсионный фонд представляет отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13, 14 раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, (далее – брокеры и (или) дилеры) представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 19, 21 и 24 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 20, 22, 23, 25, 26 и 27 к настоящему постановлению.

Добровольный накопительный пенсионный фонд, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 22, 23, 24, 25, 26, 27 к настоящему постановлению.

Банки второго уровня, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляют в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 6, 23 к настоящему постановлению.

Национальный оператор почты, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры без права ведения счетов клиентов, не представляют в уполномоченный орган отчетность в соответствии с приложениями 26 и 27 к настоящему постановлению.

Золотовалютные активы уполномоченного органа и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются управляющими инвестиционным портфелем при заполнении форм, установленных приложениями 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 и 18 к настоящему постановлению.

- 3. Признать утратившим силу:
- 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 230 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8857, опубликован 5 апреля 2014 года в газете «Казахстанская правда» № 66 (27687));
- 2) пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 5 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16498, опубликован 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).



- 4. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
- 5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
- 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.
- 7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Н. Айдапкелов

«12» сентября 2018 года



Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Перечень отчетности организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Отчетность организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан включает в себя:

- 1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
- 2) отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов;
- 3) отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов;
 - 4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов;
- 5) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов;
 - 6) отчет по инвестиционным фондам;
 - 7) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов;
 - 8) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда;
- 9) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;
 - 10) отчет о стоимости пенсионных активов;
 - 11) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;
- 12) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/ получателей добровольных пенсионных взносов;
 - 13) отчет о пенсионных выплатах;
 - 14) отчета о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов;
 - 15) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов;
- 16) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты;
- 17) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами;
- 18) отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 19) сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 20) отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг;
 - 21) отчет о сделках с производными финансовыми инструментами;
 - 22) отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами;
 - 23) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера;
 - 24) отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером;
 - 25) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании;
- 26) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании.



Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 1 – RCB_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



рма

(наименование Организации)	
(наименование Организации)	

(в тысячах тенге)

					К	оличество ценн	ных бумаг
		Страна	Вид	Идентифика-	всего		обремененные не бумаги
№ п/п	Наименование эмитента	эми- тента	ценной бумаги	ционный номер		обременен- ные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в 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			
	Республики			
	Казахстан			
4.1.				
5	Ценные бумаги			
	международных			
	финансовых			
	организаций			
5.1.				
6	Паи			
6.1.				
7	Итого			

продолжение таблицы:

Валюта	Цена покупки	Пер	иод	Покупная		минальная гоимость
приобретения ценной бумаги	за одну ценную бумагу	дата дата постановки на учет		стоимость ценных бумаг	валюта	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	обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо	Справочно: сформирован- ные резервы (провизии)	
16	17	18	19	20	21	22	

***	Рейт	T	
Учетная категория	на дату постановки на учет	на отчетную дату	Текущая купонная ставка в портфеле
23	24	25	26



Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбој
административных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 идентификационный номер 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 обремененных ценных бумаг на отчетную дату.
- 10. В графе 8 указывается количество обремененных ценных бумаг, переданных в репо на отчетную дату.
- 11. В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 12. В графе 10 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 (SWIFT), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. В случае оплаты приобретения



ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки.

- 13. В графе 11 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
- 14. В графе 12 указывается дата погашения долговых ценных бумаг.
- 15. В графе 13 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. Графы 14 и 15 заполняются по долговым ценным бумагам. В графе 15 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 обремененных ценных бумаг, указанная в бухгалтерском учете.
- 22. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, обремененных договорами репо, 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 «учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», «учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» или «учитываемые 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 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. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 2 – RCB_REPO_SA Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

			D	Иденти-	Коли-	Валюта	Период	
№ п/п	Наименова-ние эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	фика- ционный номер	чество ценных бумаг	номиналь- ной стои- мости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операции							
	обратное репо							
1.1.	Прямой способ							
1.1.1.								
1.2.	Автоматичес-							
	кий способ							
1.2.1.								
2	Операции							
	репо							
2.1.	Прямой							
	способ							
2.1.1.								
2.2.	Автоматичес-							
	кий способ							
2.2.1.								

Сро	Срок Ставка	Балансовая	Справочно:	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи		
операн в дня		вознаг- раждения	стоимость	сформированные резервы (провизии)	на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10		11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель или лицо, уполномоченное п	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го,	да
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	к настоящей форме.



Приложение к форме отчета об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) обратное репо, с указанием ее типа.
- 6. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) обратное репо.
- 7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 8. При заполнении граф 14 и 15 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.



- 9. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 3 – RCB_Vklady_SA Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем



Форма

(наименова	ание Организации)
------------	-------------------

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование банка	Рейти	Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада	
11/11		на дату размещения вклада	на отчетную дату	БКЛИДИ	дата	номер	(в днях)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги на счетах в банках второго уровня						
1.1.							
2	Вклады до востребования						
2.1.							
3	Срочные вклады						
3.1.							
4	Условные вклады						
4.1.							
5.	Деньги на счетах						
	в организациях,						
	осуществляющих						
	отдельные виды банковских операций						
5.1.	ошповеких операции						
6	Всего						

Canko booko booko ka	Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочно:	
Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	в тенге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу	сформи- рованные резервы (провизии)	Примечание
9	10	11	12	13	14	15



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и		ние отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	е отчета		
downling that otherway (the ore nothing)	ПОЛИМО	-		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
		-		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20год	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	назначенной	ДЛЯ	сбора
цминистративных данных, приведено в приложении	к настоящей о	рорме.		



Приложение к форме отчета о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.
- 6. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 7. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации.
 - 8. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в



Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте – тенге заполняется графа 10.

- 9. Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 проставляется слово «да».
- 10. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.
 - 11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 4 – RCB_IKDU

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем; брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(наименование Опганизации)	

(в тысячах тенге)

	Наименование		Балансовая ст		Доля в		
No	оридического лица	Покупная стоимость	Всего	в том числе начисленные дивиденды	уставном капитале (в %)	Дата приоб- ретения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

Первый руководитель или лицо, уполномоченное п	им на подписание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Номер телефона:			
Дата подписания отчета «»20го,	да		
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предназначенной	для	сбора
цминистративных данных, приведено в приложении	к настоящей форме.		



Приложение к форме отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель..

- 5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций организации в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.
- 6. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует организация.
- 7. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.
- 8. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал юридических лиц.
 - 9. В графе 7 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 27 – RCB_ DZ

Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры, управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)	_

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента (собственные активы)/вид	Наименование контрагента (дебитора)	Дата выдачи (возник- новения)	Дата погашения (закрытия)	Валюта	Ставка вознаг- раждения
	требования	` ' '	,	` · · ·		•
1	2	3	4	5	6	7
1.	Всего по					
	собственным					
	активам					
1.1.						
2.	Всего по активам инвестиционных					
	фондов					
2.1.						
3.	Всего по активам					
	прочих клиентов					
3.1.						

Текущая стог	имость требования на отчетную дату	Справочно:	Основание сделки	
всего (в тенге)	в том числе начисленное вознаграждение	сформированные резервы (провизии)		
8	9	10	11	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбора
иминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов брокера и (или) дилера и (или) управляющего инвестиционным портфелем, и активов клиентов управляющего инвестиционным портфелем, в том числе права требования по договорам уступки.

Суммы дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, представляются в агрегированном виде. В отношении дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, графы 3, 4, 5, 6, 7 и 11 не заполняются.

- 6. В графе 3 указывается наименование контрагента (дебитора).
- 7. В графе 4 указывается дата выдачи займа или дата возникновения дебиторской задолженности (права требования по договорам уступки).
- 8. В графе 5 указывается дата погашения займа или дата исполнения обязательств по дебиторской задолженности.
 - 9. В графе 6 указывается валюта займа или дебиторской задолженности.



- 10. В графах 8-9 указывается текущая стоимость требования, с указанием начисленного вознаграждения при наличии.
 - 11. В графе 10 отражается сумма резервов (провизий) по активу в случае наличия.
- 12. В графе 11 указывается первичный учетный документ (договор выдачи займа, договор уступки права требования, соглашения и прочее) на основании которого был выдан заем или возникла дебиторская задолженность.
 - 13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет по инвестиционным фондам

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 5 – RCB_IF

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)	

(в тысячах тенге)

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

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	и на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) Номер телефона:	подпись	
Номер телефона:	ода	



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет по инвестиционным фондам

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по инвестиционным фондам» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Графа 5 заполняется по формуле ((P1/P2-1)/N x 365 дней x 100), где:
- Р1 расчетная стоимость пая на конец отчетного периода (графа 4);
- Р2 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 случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов

Отчетный период: на «___» ____20__года

Индекс: 6 – RCB_СП_client Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(наименование Организации)	

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

			Вид Иденти-фика-		Кол	Количество ценных бумаг (штук)		
№	Наименование	Страна			в том числе обремененные ценные бумаги			
п/п	клиента/эмитента	эмитента	ценной бумаги	фика ционный номер	всего	всего	обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
• • • •								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
•••	Всего:							

продолжение таблицы:

Номинал	Номинальная стоимость		Цена покупки	Период		Покупная
	стоимость	Валюта	за одну	дата	дата	стоимость
валюта	одной ценной	платежа	ценную	постановки	· · ·	ценной
	бумаги		бумагу	на учет	погашения	бумаги
9	10	11	12	13	14	15

	Балансовая стоимость ценных бумаг								
	Всего	в том числе обреме бума	Cymanayyya						
всего (в тенге)	в том числе начисленное вознаграждение	ом числе обремененные ценные исленное ценные бумаги, переда		Справочно: сформированные резервы (провизии)					
16	17	18	19	20					
•••									



продолжение таблицы:

Рейтин	ΙΓ	Категория списка ф	ондовой биржи	Текущая
на дату постановки	на отчетную	на дату постановки	на отчетную	купонная ставка
на учет	дату	на учет	дату	в портфеле
21	22	23	24	25

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям обратного репо за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование клиента / эмитента	Страна эми- тента	Вид ценной бумаги	Иден- тифи- каци- онный номер	Коли- чество ценных бумаг (штук)	Валюта номи- нальной стоимости	Валюта сделки		гкрытия за ную бумагу в валюте номи- нальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Итого по инвес- тиционным фондам								
2.	Итого по всем прочим клиентам								
2.1.									
	Всего:								

продолжение таблицы:

	крытия за одну ную бумагу	Период		Балансовая	Ставка	Рейтинг		Категория фондовой	1
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции	стоимость ценных бумаг	доход- ности по операции	на дату поста- новки на учет	на отчет- ную дату	на дату поста- новки на учет	на отчет- ную дату
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Таблица 3. Вклады в банках второго уровня

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование клиента/банка	Рейтинг	банка	Валюта вклада	заклю номер банко	ата очения и договора овского лада	Срок вклада (в днях)
		на дату	на				(в днях)
		размещения вклада	отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Итого по инвестиционным фондам						
1.1.	1						
2.	Итого по всем прочим клиентам						
2.1.							
	Всего:						

продолжение таблицы:

Период вы		Ста вознаграж процентах	кдения (в	Сумма основного долга по вкладу		Балан	совая стоимость	Справочно: сформированные	
периодич- ность	дата	номи- нальная	эффек- тивная	всего (в тенге)	иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	резервы (провизии)	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Первыи руководитель или лицо, уполномоченное	-
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 ПОДПИСЬ
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбор
цминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.
 - По таблице 1:
- 1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем и эмитента ценной бумаги;
 - 2) в графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;
- 3) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;
- 4) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
 - 5) графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам;
- 6) в графе 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 (SWIFT), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. В случае оплаты приобретения ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте данная сумма



отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки;

- 7) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;
- 8) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;
- 9) в графе 15 указывается покупная стоимость финансовых инструментов, 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);
 - 10) в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;
- 11) в графе 20 указывается сумма сформированных резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;
- 12) 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8318). 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;
- 13) 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;
- 14) в графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы;
 - 15) в таблице не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.
 - 7. По таблице 2:
- 1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем и эмитента ценной бумаги;
- 2) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям «обратное репо», с указанием ее типа;
- 3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения 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 «обратного 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 стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;
- 6) при заполнении граф 17 и 18 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8318). При отсутствии рейтинга в графах 17 и 18 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 17 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

- 7) в графах 19 и 20 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 19 и 20 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 19 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;
- 8) в таблице не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного репо» за счет пенсионных активов.
 - 8. По таблице 3:
- 1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем и банка;
- 2) при заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня, 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8318). В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;
- 3) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 4) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;
- 5) в графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;
- 6) в графах 13 и 14 указывается сумма размещения активов клиентов 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;
 - 7) в графе 15 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;
- 8) таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада;
 - 9) в таблице не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Отчетный период: на «___» ____20__года

Индекс: 7-RCB_PROPERTY Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма	
(наименование Организации)	
(в тысячах тенге)	

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Наименование имущества	Стоимость приобретения	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7
1.	X	Земельные участки				
1.1.						
2	X	Здания и сооружения				
2.1.		17				
3.	X	Прочие основные средства				
3.1.						
	Всего					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное из	м на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им н	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20года	a
Примечание: пояснение по заполнению фо	ормы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении и	к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 указываются наименование иного имущества и его место расположения.
- 6. В графе 4 указываются сведения, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением иного имущества), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, поставщикам, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данного имущества. В стоимость иного имущества на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).
 - 7. В графе 5 указывается стоимость имущества, отраженного в бухгалтерском учете.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 8-RCB_IKDU_client Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(наименование Организации)	

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем	Наиме- нование эмитента	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Дата оплаты	Балан- совая стоимость (в тысячах тенге)	Доля в уставном капитале эмитента (%)	Дата ре- гистрации права соб- ственности	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
	Всего:							

подписание отчета
подпись
подпись
мы, предназначенной для сбора



Приложение к форме отчета об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица, наименование инвестиционного фонда или юридического лица, являющегося клиентом управляющего инвестиционным портфелем.
 - 6. В графе 4 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.
 - 7. В графе 6 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.
 - 8. Форма заполняется в разрезе каждого клиента.
 - 9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 9-RCB_PA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(наименование Организации)

(в тенге)

			(в тенге)
№ п/п	Показатель	дата, месяц, год	 дата, месяц, год
1.	2.	3.	
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1	в тенге		
1.2	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1	в тенге		
2.2	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:		
3.1	в тенге		
3.2	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня $((1)+(2)-(3))$, в том числе:		
4.1	в тенге		
4.2	в иностранных валютах		
5.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
5.1	в тенге		
5.2	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		
6.1	в тенге		
6.2	в иностранных валютах		
7.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
7.1	производные финансовые инструменты		
8.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
9.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
10.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1)), в том числе:		
10.1	производные финансовые инструменты		
11.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе		
11.1	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		
11.2	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		



	T	Υ		
11.3	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов			
11.4	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:			
11.4.1	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов			
11.4.2	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций			
11.5	доходы (расходы), связанные с восстановлением			
	(формированием) резервов (провизий) на покрытие			
	возможных потерь от обесценения ценных бумаг			
11.6	прочие доходы (расходы)			
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на			
	конец дня ((4)+(6)+(10))			
13.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных			
	активов на конец дня, в том числе:			
13.1	начисленное			
13.2	выплаченное			
14.	Остаток задолженности по комиссионному			
	вознаграждению от пенсионных активов			
15.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного			
	дохода на конец дня, в том числе:			
15.1	начисленное			
15.2	выплаченное			
16.	Остаток задолженности по комиссионному			
	вознаграждению от инвестиционного дохода			
17.	Начисленные пенсионные обязательства,			
	относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в			
	том числе:			
17.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы			
17.2	выплаты и переводы			
17.3	прочие			
18.	Исполненные добровольным накопительным			
	пенсионным фондом пенсионные обязательства,			
	относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:			
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с		T	
	инвестиционного счета			
18.2	выплаты и переводы			
18.3	прочие			
19.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня			
20.	Итого обязательства по пенсионным активам на			
	конец дня ((15)+(17)+(19)):			
21.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на			
	конец дня ((12)-(20))			



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Информация по показателям «дата, месяц, год» указывается в формате «дд.мм.гггг».
 - 6. В строках 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 и 6.2 отражаются суммы, эквивалентные тенге.
- 7. Перечень прочих активов на конец отчетного периода, отраженный в строке 6, указывается в примечании к Форме.
- 8. При заполнении строки 8 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).
- 9. При заполнении строки 9 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.
- 10. Сведения по строке 10 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов.
- 11. При заполнении строки 11.5 резервы (провизии) отражаются один раз в месяц на конец дня даты их формирования.
- 12. При заполнении строки 11.6 прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.
- 13. В строках 13 и 15 указывается сумма комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда.
 - 14. При заполнении строк 14 и 16 указывается остаток задолженности по комиссионному



вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

- 15. При заполнении строк 17.2 и 18.2 указываются суммы переводов пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другие добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.
- 16. При заполнении строк 17.3 и 18.3 прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.
 - 17. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Отчетный период: на «___» ____20__года

Индекс: 10-RCB_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Φ_0	рма
----------	-----

(наименование Организации)

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/л Наименование эмитента Вид экономической деятельности Страна деятельности Вид эмитента обумаги Идентификационный номер 1 2 3 4 5 6 1.1. x x			Ъ			(B ICHIC)
Наименование эмитента Деятельности Наименование Деятельности Наименование Деятельности Деятельно			Вид эконо-		Вил	Иденти-
ПОП		Наименование эмитента	мической			-
1	п/п	Transferobatific Stafffering	деятель-	эмитента		ционный
1 Государственные ценные бумаги 1.1. x x 2 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан 2.1. ценные бумаги банков второго уровия 2.1.1. 2.2. ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня 2.2.1. x 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			ности		Oymai n	номер
Республики Казахстан	1	2	3	4	5	6
1.1. x 2 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан 2.1. 2.1. ценные бумаги банков второго уровня 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 x 4.1. x x 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций x 5.1. x x 6 Паи 6.1.	1	Государственные ценные бумаги				
x 2 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан 2.1.1. ценные бумаги банков второго уровня 2.2.2. 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 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x 6. Паи 6.1.		Республики Казахстан				
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 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x x 6 Паи 6.1.	1.1.		X			
ценные бумаги организаций Республики Казахстан			X			
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 6.1.	2	Негосударственные эмиссионные				
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 6.1.		ценные бумаги организаций Республики				
2.1.1. 2.2. ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня 2.2.1. 3. Ценные бумаги иностранных государств 3.1. х х 4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан х 4.1. х 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций х 5.1. х х 6 Паи 6.1.						
2.2. ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня 2.2.1. 3. Ценные бумаги иностранных государств 3.1. х х 4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан 4.1. х х 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. х х 6 Паи 6.1.	2.1.	ценные бумаги банков второго уровня				
исключением банков второго уровня 2.2.1. 3. Ценные бумаги иностранных государств 3.1. х х 4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан х 4.1. х х 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций х 5.1. х х 6 Паи 6.1.	2.1.1.					
исключением банков второго уровня 2.2.1. 3. Ценные бумаги иностранных государств 3.1. х х 4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан х 4.1. х х 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций х 5.1. х х 6 Паи 6.1.						
исключением банков второго уровня 2.2.1. 3. Ценные бумаги иностранных государств 3.1. х х 4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан х 4.1. х х 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций х 5.1. х х 6 Паи 6.1.	2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за				
2.2.1. 3. Ценные бумаги иностранных государств 3.1. х х 4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан 4.1. х х 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. х х 6. Паи 6.1.		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 6.1.	2 2 1	Transfer of the state of the st				
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 6.1.						
3.1. 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 6.1.		Пенин е бумари инострании у госуларств				
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 6.1.		приним иностранных государств				
4. Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан 4.1. x x 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x x 6 Паи 6.1.	3.1.		X			
эмитентов нерезидентов Республики Казахстан 4.1.			X			
Казахстан x 4.1. x x 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x x 6 Паи 6.1.	4.	Негосударственные ценные бумаги				
4.1. x x 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x x 6 Паи 6.1.		эмитентов нерезидентов Республики				
x 5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x x 6 Паи 6.1.		Казахстан				
5. Ценные бумаги международных финансовых организаций 5.1. x x 6 Паи 6.1.	4.1.		X			
финансовых организаций 5.1.			X			
финансовых организаций 5.1.	5.	Ценные бумаги международных				
x 6 Паи 6.1						
x 6 Паи 6.1	5.1.	-	X			
6 Паи 6.1. 			X			
		Паи				
	6.1.					
	7	Итого:	X			



продолжение таблицы:

Количество	Номинальная стоимость		Разулта		купки за одну ую бумагу	Пер	Покупная	
ценных бумаг	валюта	стоимость одной ценной бумаги	Валюта платежа	всего	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения	стоимость ценной бумаги
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

	Текущая стоимость ценных бумаг				Рей	гинг	Категори: фондовой		
Всего		Справочно:	Катего-					Текущая	
всего (в тенге)	в валюте номи- нальной стоимости	в том числе начисленное вознаграж- дение, в тенге	сформи- рованные резервы (провизии)	рия ценных бумаг	на дату поста- новки на учет	на отчет- ную дату	на дату поста- новки на учет	на отчет- ную дату	купонная ставка в портфеле
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Таблица 2. **Ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного репо»**

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Иденти- фика- ционный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		,	закрытия за енную бумагу	Пер	иод	Текущая	Ставка
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	Дата Дата открытия закрытия операции операции		стоимость ценных бумаг	по операции
9	10	11	12	13	14	15	16



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

(в тенге)

№ п/п	Наиме- нование банка	вание	банка	Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты воз- награждения	
		на дату	на					перио-	
		размещения	отчетную		дата	номер		дич-	дата
		вклада	дату					ность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Ставка возна процентах	граждения (в	-	новного долга вкладу	Те	екущая с		
номинальная	эффективная	всего (в тенге)	в иностранной валюте	всего (в тенге)	в том числе, начисленное вознаграждение в в иностранной тенге валюте		Справочно: сформированные резервы (провизии)
11	12	13	14	15	16	17	18
•••							

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного	Количество Валюта платеж		Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
	металла	унций		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)

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Валюта	Иденти- фикаци- онный номер	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						
1.1.n						
2	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го,	да
1	оормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. По таблице 1:
- 1) в Таблице 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 общим классификатором видов экономической деятельности ГК РК 03-2007. 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 идентификационный номер 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 (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.



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, 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);
- 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрирован 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 обратного 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.
 - 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 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;



- 3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;
- 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 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения 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, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами» (зарегистрирован 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 с нулевыми остатками.



Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 12-RCB_DPV

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Форма

(в тысячах тенге)

	Мужчи	 ІНЫ	Женщины		
Возраст вкладчиков / получателей	Количество (человек)	Сумма	Количество (человек)	Сумма	
1	2	3	4	5	
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		
Итого		
	<u> </u>	

Примечание:	
Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подписы	ь
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.
- 6. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков/получателей раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.
 - 7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах

Отчетный период: на «___» ____20__года

Индекс: 13-RCB_ Vyplaty Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



Фо	рма
----	-----

(наименование Организации)	

(в тысячах тенге)

		За период с начала текущего года			
Наименование статей	Символ	количество вкладчиков/ получателей	количество выплат	сумма	
1	2	3	4	5	
Выплаты пенсионных накоплений	100				
добровольных пенсионных взносов:	300				
при достижении пятидесятилетнего	301				
возраста					
по инвалидности	302				
в связи с выездом за пределы	303				
Республики Казахстан					
наследникам	304				
на погребение	305				
другим лицам	306				
Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию	400				
добровольных пенсионных взносов:	600				
по возрасту	601				
по инвалидности	602				
Другие пенсионные выплаты	700				
Всего	1000				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	да
Примечание: пояснение по заполнению ф	оормы, предназначенной для сбора
министративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о пенсионных выплатах» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется 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 подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 3 указывается количество вкладчиков/получателей, со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).
- 6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам/получателям за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам/получателям.
 - 7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 14-RCB_DEALINGS_client

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за



(наименование Организации)	

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тенге)

Nº	Наименование клиента	Дата заклю- чения сделки	Дата расчетов по сделке	Наиме- нование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по пенсионным активам						
1.1.							
2	Всего по активам инвестиционных фондов						
2.1.							
3	Всего по прочим клиентам						
3.1.							
4	Итого						

продолжение таблицы:

Иденти- фика- ционный номер	Валюта номи- нальной стои- мости	Номи- нальная стоимость одной ценной бумаги	Коли- чество ценных бумаг	Ва- люта пла- тежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Рыночная цена за	Походиость но			Рейтинг конт	инг контрпартнера	
одну ценную бумагу	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем	Наименование	На дату	На	
на дату заключения		сделки	контрпартнера	заключения	отчетную	
сделки	(в процептах)			сделки	дату	
17	18	19	20	21	22	



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

(в тенге)

№	Наименование клиента	Дата пере- вода денег	Наиме- нование банка	Операции по вкладу	Сумма операции
1	2	3	4	5	6
1	Всего по пенсионным				
	активам				
1.1.					
2	Всего по активам				
	инвестиционных фондов				
2.1.					
3	Всего по прочим клиентам				
3.1.					
4	Итого				

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
7	8	9	10	11

Таблица 3. **Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет активов клиентов**

(в тенге)

No	Наименование клиента	Дата совер- шения сделки	Наиме- нование контр- агента	Оп- лата ус- луг	Вид сдел- ки	Вид аффи- нированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Ва- люта плате- жа	Цена покупки за одну единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по пенсионным активам									
1.1.										
2	Всего по активам инвести- ционных фондов									
2.1.										



3	Всего по					
	прочим					
	клиентам					
3.1.						
4	Итого					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на	а подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии) п	одпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на по	одписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии) п	одпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) п	одпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20года	
Примечание: пояснение по заполнению форм	ы, предназначенной для сбора
иинистративных данных привелено в приложении к на	астоящей форме



Приложение к форме отчета о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- По таблице 1:
- 1) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного 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. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER;
- 4) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 5) в графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;
- 6) в графе 14 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 (SWIFT), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;
- 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 Bloomberg либо REUTER в валюте номинальной стоимости;



- 8) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и «обратного репо» доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);
- 9) в графе 19 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой;
- 10) графы 20, 21 и 22 заполняются по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.
 - 6. По таблице 2:
- 1) В графе 3 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с банковского счета клиента 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 банковский счет клиента;
- 2) в графе 5 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 11 указывается сумма с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой.
 - 7. По таблице 3:
 - 1) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);
 - 2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа);
- 3) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);
- 4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
 - 5) в графе 11 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 16 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 15 – RCB_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



(наименование Организации)

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

•	No	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Иденти- фика- ционный номер
	1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

				Цена	Минимальная	Максимальная
Валюта	Номинальная	Коли-		покупки	цена за одну	цена за одну
номиналь-	стоимость	чество	Валюта	(продажи)	ценную	ценную
ной стои-	одной ценной	ценных	платежа	за одну	бумагу на дату	бумагу на дату
мости	бумаги	бумаг		ценную	заключения	заключения
				бумагу	сделки	сделки
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Помонности но			Рейтинг конт	рапартнера
Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрпартнера	На дату заключения сделки	рапартнера
16	17	18	19	20

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

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наиме- нование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграж- дения (в процентах годовых)	Валюта 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)

№	Дата совер- шения сделки	Наиме- нование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффиниро- ваного драго- ценного металла	Объем сделки (единиц)	Валю- та пла- тежа	Цена покуп- ки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	да
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	к настоящей форме.

Приложение к форме отчета о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. По таблице 1:
- 1) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного репо открытие (закрытие) и прочее);
- 3) в графе 6 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо то, что сделка совершена на неорганизованном рынке;
- 4) в графе 7 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTER;
- 5) в графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
- 6) в графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;
- 7) в графе 13 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 (SWIFT), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;
- 7) в графах 14 и 15 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 Bloomberg либо REUTER в валюте номинальной стоимости;



- 8) в графе 16 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и «обратного репо» доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);
- 9) в графе 17 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой;
- 10) графы 18, 19 и 20 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 банковского счета управляющего инвестиционным портфелем 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 банковский счет управляющего инвестиционным портфелем;
- 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 вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой.
 - По таблице 3:
 - 1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);
 - 2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочие);
- 3) в графе 6 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);
- 4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
 - 5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 17 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 16-RCB_PFI

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



Форма

(наименование Организации)

(в тенге)

Nº	Наименование клиента	Дата заклю- чения сделки	Наиме- нование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Иденти- фика- цион- ный номер
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:

	Базовый	Контр	Описание условий сделки						
Рынок	актив и его рейтинг	агент и его рейтинг	Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тыс. тенге	Валюта сделки		
9	10	11	12	13	14	15	16		

	Цомор и пото	Вариационная	Начальная			
Объект	Номер и дата инвестиционного	маржа на дату	маржа на дату	Режим	Приме-	
хеджирования	решения	заключения	заключения	торгов	чание	
		сделки, тенге	сделки, %			
17	18	19	20	21	22	



Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20год	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	формы, предназначенной для сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.



Приложение к форме отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 идентификационный номер 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 слова «да» и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер 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 биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.
- 17. В графе 20 при наличии указывается начальная маржа доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая 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 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 Отчете отражается информация по каждой операции.
 - 21. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 18 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 17-RCB_AFL

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



(наименование Организации)

(в тенге)

Nº	Вид активов/ наименование клиента	Признак аффи- лирован- ности клиента	Дата совер- шения сделки	Рынок	Вид сделки	Наиме- нование контр- партнера по сделке	Признак аффилиро- ванности контр- партнера
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						

	Параметры финансового инструмента										
Вид финан- сового инстру- мента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Иденти- фика- ционный номер	Цена за одну единицу	Объем сделки (штук)	Сумма сделки (тенге)	Дата окон- чания договора банковского вклада	Приме-чание				
9	10	11	12	13	14	15	16				



Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	ì	
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись		
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись		
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20года		
Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенно	ой для	сбора
административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.		



Приложение к форме отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма заполняется в отношении активов инвестиционных фондов, пенсионных и собственных активов.
- 6. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
 - 7. В графе 4 указывается дата совершения сделки в формате «дд.мм.гггг».
- 8. В графе 5 указывается наименование иностранной фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «неорганизованный рынок/ наименование иностранной фондовой биржи/страна ее резидентства» либо то, что сделка совершена не на иностранной фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».
- 9. В графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операций репо: прямое или «обратное репо». По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в графе 16 указывается метод заключения сделки.
- 10. В графе 7 используется символ «В» в случае, если организация обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица, в интересах которого выступал брокер) и символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. В случае заключения



договора банковского вклада указывается наименование банка, в котором открыт банковский счет.

- 11. В графе 8 указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
- 12. Графы 10, 11 и 12 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции «обратного репо» открытие (закрытие).
- 13. В графе 14 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратного «репо» открытие (закрытие) и прочее), с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.
- 14. В графе 15 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дд. мм.гггг».
 - 15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 18 – RCB_FI_NEORG Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



Форма

(наименование Организации)

(в тенге)

Nº	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Вид финансового инструмента	Идентифика- ционный номер финансового инструмента	Наименование эмитента	Количество финансовых инструментов
1	2	3	4	5	6
Итого					

продолжение таблицы:

Цена за один финансовый инструмент	Объем сделки тенге	Покупатель	ИИН/ БИН (при наличии)	Продавец	ИИН/БИН (при наличии)
7	8	9	10	11	12

В качестве ког	о участво	вал в сде.	лке (операции)	Danie	Номер, дата и	Пахоло
Андеррайтер	Брокер	Дилер	Номинальный держатель	Разме- щение	время регистрации клиентского заказа (приказа)	Приме- чание
13	14	15	16	17	18	19
•••						

подпись		
на подписание отчета		
подпись		
подпись		
да		
ди		
-	на подписание отчета подпись подпись	подпись



Приложение к форме отчета о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно брокерами и (или) дилерами. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. В графе 2 указывается дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате «дд.мм.гггг».
- 6. В графе 5 указывается наименование эмитента финансового инструмента, являющегося предметом сделки (операции).
- 7. В графе 6 указывается количество финансовых инструментов, являющихся предметом сделки (операции). В случае участия брокера и (или) дилера в сделке (операции) с двух сторон (в качестве продавца и покупателя одновременно), указанная сделка (операция) отражается в Форме как одна сделка (операция).
- 8. В графе 7 указывается цена за один финансовый инструмент (в тенге) до четырех знаков после запятой. В случае заключения сделки в иностранной валюте, указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату заключения сделки. В случае осуществления расчетов по сделке не в день заключения сделки, указывается цена сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов.
 - 9. В графе 8 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой.
 - 10. В графах 9 и 11 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование



сторон заключенной сделки или лиц, по лицевым счетам которых была зарегистрирована операция. В случае заключения сделки брокером и (или) дилером за свой счет и в своих интересах, в соответствующей графе указывается наименование данного брокера и (или) дилера.

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов графы 9 и 10 не заполняют.

- 11. В графе 13 используется символ «А» в случае, если Организация выступала андеррайтером по ценным бумагам данного эмитента.
- 12. В графе 14 используется символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера.
- 13. В графе 15 используется символ «D» в случае, если Организация выступала в качестве дилера.
- 14. В графе 16 используется символ «ND» в случае если Организация выступала в качестве номинального держателя.
 - 15. В графе 17 используются следующие символы:
 - «1» первичное размещение ценных бумаг;
 - «2» вторичное обращение ценных бумаг.
- 16. В графе 18 при заключении брокером и (или) дилером сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

В случае регистрации операции в системе учета номинального держания, в графе 16 указываются номер, дата и время регистрации приказа.

Сделки (операции) с финансовыми инструментами, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

В Форме указываются сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенные Организацией на неорганизованном рынке, в которых Организация выступила в качестве брокера и (или) дилера, а также операции, в которых Организация выступила в качестве номинального держателя. При регистрации операций в системе учета номинального держания Организации в Форме указываются операции, которые привели к смене прав собственности на ценные бумаги (за исключением погашения и конвертации ценных бумаг).

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



Приложение 20 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 19 – RCB_SVED_BD Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за

отчетным кварталом



Форма

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование показателя	Сведе-
1	Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии – отчество, занимаемая должность, дата приема на работу)	
2	Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета)	
3	Сведения о составе правления (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав правления, дата включения в состав)	
4	Сведения о составе совета директоров (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав совета директоров, даты включения в состав)	
5	Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) организации: 1) резиденты: для юридического лица: наименование юридического лица; сведения о государственной (пере)регистрации юридического лица; бизнес — идентификационный номер; соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах); для физического лица: фамилия, имя, при наличии — отчество; дата рождения; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах); 2) нерезиденты:	
	для юридического лица: наименование юридического лица; почтовый адрес и (или) место регистрации и нахождения юридического лица (в случае если юридическое лицо зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то указывается данная оффшорная зона в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5371); соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах); для физического лица: фамилия, имя, при наличии — отчество; гражданство; юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций,	
	принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)	



Дата подписания отчета «_

6	Сведения о количестве договоров, заключенных с клиентами, в рамках оказания
	брокерских услуг:
	количество договоров об оказании брокерских услуг, не предусматривающих
	предоставление услуг номинального держания;
	количество договоров об оказании брокерских услуг, предусматривающих
	предоставление услуг номинального держания
7	Наименование участников рынка ценных бумаг, с которыми у организации
	заключены договоры на оказание ей услуг по профессиональной деятельности
	на рынке ценных бумаг:
	дата заключения договора;
	вид услуг(и), представляемых(ой) организации в рамках заключенного договора
Π	Гервый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
	фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Γ	лавный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_	фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
И	Ісполнитель
_	фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Н	Іомер телефона:

_____года

сбора

ДЛЯ

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной

административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



Приложение к форме сведений об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Строка 2, 3 и 4 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Национальным оператором почты.
- 6. Строка 5 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 7. Строка 6 не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 21 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 20 – RCB_ DEALINGS _MR

Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



Форма

(наименование Организации)

Nº	Дата и время заклю- чения сделки	Дата осуществ- ления расчетов по сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Вид сделки	Рынок	Наименование брокера и страна его резидентства	Наиме- нование банка- касто- диана
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

продолжение таблицы:

Наименование иностранного номинального держателя	Международная (иностранная) расчетнодепозитарная система	Иденти- фика- ционный номер финан- сового инстру- мента	Вид финан- сового инстру- мента	Рей- тинг	Наиме- нование эмитента и страна его рези- дентства	Страна, в соответствии с законодательством которой зарегистрирован выпуск финансовых инструментов	Коли- чество финан- совых инстру- ментов
9	10	11	12	13	14	15	16

Валюта			Цена за одг	ин			
номи-	В качестве	Клиент	финансовы	ιй	Объем сде.	лки	
нальной	кого	и страна	инструмен	ΙΤ			Приме-
стоимости/	участвовал	его рези-	в иностранной	В	В	ъ	чание
Валюта	в сделке	дентства	в иностранной		иностранной	В	
платежа			валюте	тенге	валюте	тенге	
17	18	19	20	21	22	23	24

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	е отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	_	
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	-	
Номер телефона:			
Номер телефона:	да		



Приложение к форме отчета о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указываются дата и время заключения сделки по времени города Астаны в формате «часы: минуты дата.месяц.год».

В случае отсутствия в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)) времени заключения сделки в данной графе указывается ее дата.

- 6. По графе 4 в случае заключения брокером и (или) дилером 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), обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.
 - 7. В графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, репо и другие).
- 8. В графе 6 указывается наименование иностранной фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «неорганизованный рынок/ наименование иностранной фондовой биржи/страна ее резидентства» либо то, что сделка совершена не на иностранной фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».
- 9. В графе 7 указывается наименование брокера, исполнившего клиентский заказ. В случае если сделку исполнил другой брокер (в том числе иностранный брокер), совершивший сделку по поручению организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской



деятельности на рынке ценных бумаг, то указывается данный брокер и страна его резидентства в формате «наименование брокера/страна».

- 10. В графе 10 указывается наименование международной (иностранной) расчетнодепозитарной системы, через которую осуществлялись расчеты по сделкам с финансовыми инструментами.
- 11. В графе 13 указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге или рейтинг эмитента долевой ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги). В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге/долевой ценной бумаге (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате «рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги/долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то используется слово «нет».
- 12. В графе 14 указывается наименование эмитента финансового инструмента (базового актива финансового инструмента) и страна его резидентства в формате «наименование эмитента/страна».
- 13. В графе 16 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые финансовые инструменты указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.
- 14. В графе 17 указываются коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов». Валюта номинальной стоимости финансовых инструментов и валюта платежа по данным финансовым инструментам указываются в формате «Валюта номинальной стоимости/Валюта платежа».
- 15. В графе 18 используется символ «В» в случае если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера и символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.
- 16. Если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг выступала в качестве брокера, заполняется графа 19 в формате «ФИО 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.

Управляющие инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

17. В графах 20, 21, 22, 23 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)), документ фондовой биржи), с учетом накопленного вознаграждения. Цена долгового финансового инструмента отражается в графах 20 или 21 (в зависимости от валюты выпуска финансового инструмента) в процентах от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения.

При проведении расчетов по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняются графы 20, 21, 22, 23. В случае оплаты приобретенного финансового инструмента в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются графы 21 и 23.



- 18. Сделки с финансовыми инструментами, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
 - 19. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 22 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 21 – RCB_PFI

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за

отчетным кварталом



(наи	менование Орга	низапии)	

наимснование Организации)

(в тенге)

№	Дата и время заклю- чения сделки	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера	Дата расчетов по сделке	Вид произ- водного финан- сового инстру- мента	Иденти- фика- ционный номер	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Цент- ральный контр- агент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Контрагент		Описание ус	ловий сдел	ІКИ		Обд отет уолууч	
и его	Вид	Количество финан-	Цена	Объем	Валюта	Объект хеджи-	
рейтинг	сделки	совых инструментов	сделки	сделки	сделки	рования	
10	11	12	13	14	15	16	

В качестве кого участвовал в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Клиент и страна его резидентства	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, %	Режим торгов	Сос- тояние обяза- тельств по сделке	Приме- чание
17	18	19	20	21	22	23	24

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	да			
Примечание: пояснение по заполнению ф	ормы, предн	азначенной	для	сбора
министративных данных, приведено в приложении	я к настоящей ф	оорме		



Приложение к форме отчета о сделках с производными финансовыми инструментами»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование биржи/страна» либо то, что сделка совершена не на 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 бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово «нет», в случае заключения на бирже сделки без участия центрального контрагента.
- 12. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на 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 (идентификационный номер 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 «В», 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 «ФИО 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 биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.
- 18. В графе 21 указывается начальная маржа доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая 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 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 с нулевыми остатками.



Приложение 23 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 22 – RCB_AFL

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за

отчетным кварталом



(наименование Организации)

(в тенге)

J	Nº	В качестве кого организация участвовала в сделке	Наи- мено- вание клиента	Признак аффилиро- ванности клиента	Дата заклю- чения сделки	Рынок	Вид сделки	Наиме- нование контр- партнера по сделке	Признак аффилиро- ванности контр- партнера
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Параметры финансового инструмента							
	Наименование						
Вид	эмитента,					Дата	
финан-	выпустившего	Иденти-	Цена	Объем	Сумма	окончания	Приме-
сового	(предоста-	фикацион-	за одну	сделки,	сделки,	договора	чание
инстру-	вившего)	ный номер	единицу	штук	тенге	банковского	
мента	финансовый					вклада	
	инструмент						
10	11	12	13	14	15	16	17

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание	отчета		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Исполнитель				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись			
Номер телефона:				
Дата подписания отчета «»20го	ода			
TI .	h a m a m a m a m a m a m a m a m a m a		для	сбора
Примечание: пояснение по заполнению о	рормы, предн	азначенной	для	coopa



Приложение к форме отчета о совершенных сделках с аффилированными лицами

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. При заполнении Формы брокер и (или) дилер, заполняющий Форму, отражает сделки, совершенные за счет собственных активов и активов клиентов с его аффилированными лицами, являющимися его контрпартнерами. При совершении брокером и (или) дилером, заполняющим Форму, сделок за счет активов клиентов в Форме отражаются сделки с аффилированными лицами данной организации, являющимися ее контрпартнерами, вне зависимости от того, являются клиенты брокера и (или) дилера, заполняющего Форму, его аффилированными лицами или не являются.
- 6. В графе 2 используется символ «В» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица, в интересах которого выступал брокер), символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.
- 7. В графе 4 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах». В случае если клиент не признается аффилированным лицом по отношению к Организации, то указывается слово «нет».
 - 8. В графе 5 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».
- 9. В графе 6 указывается наименование фондовой биржи, 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», либо «на международном рынке».



- 10. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия «репо», заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям «репо» также указывается вид операций «репо»: прямое или обратное «репо». По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в графе 17 указывается метод заключения сделки.
 - 11. При заполнении графы 8 под контрпартнером понимается:

при совершении сделки, в которой организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, заполняющая Форму, участвует одновременно с двух сторон — клиент данной организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, являющийся аффилированным лицом по отношению к данной организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. В этом случае указывается символ «В», если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием клиента, в интересах которого выступал брокер) в формате «В/наименование или фамилия, имя (при наличии — отчество) клиента»;

другой брокер и (или) дилер, являющийся аффилированным лицом, по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, заполняющей Форму. В этом случае указывается наименование данного брокера;

клиент другого брокера и (или) дилера, являющийся аффилированным лицом по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, заполняющей Форму. В случае если известны наименование или фамилия, имя (при наличии) отчество клиента другого брокера и (или) дилера, то указывается наименование или фамилия, имя (при наличии – отчество) аффилированного лица, являющегося клиентом другого брокера и (или) дилера в формате «наименование или фамилия, имя (при наличии – отчество) аффилированного лица/наименование другого брокера и (или) дилера». Наименование аффилированного лица выделяется курсивом;

- в случае заключения договора банковского вклада клиентом брокера и (или) дилера или другим брокером и (или) дилером указывается наименование банка, в котором открыт банковский счет.
- 12. В графе 9 указывается признак, в соответствии с которым контрпартнер признается по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
- 13. В графе 15 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, операция обратного репо открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.
- 14. В графе 16 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата. месяц.год».
 - 15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 24 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 23 – RCB_ ОСТАТОК _ДС

Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за

отчетным месяцем



(наименование Организации)	
(наименование Организации)	

Дата	Остаток собственных денег	Остаток денег на счетах клиентов
1	2	3
дд.мм.гггг		
дд.мм.гггг		

фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание от	чета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Исполнитель			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись		
Номер телефона:			
Дата подписания отчета « » 20 год	ода		
	рормы, предназі	наченной для	сбор



Приложение к форме отчета об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
- 3. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма заполняется в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.
- 6. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графу 2 не заполняют.
- 7. При заполнении графы 3 указывается остаток денег на банковских счетах клиентов, открытых для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 25 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

Отчетный период: за ______ 20__ года

Индекс: 24 – RCB_УСЛУГ

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за

отчетным кварталом



Форма

(наименование Организации)	

№ п/п	Идентифи- кационный номер финансового инструмента	Наименование финансового инструмента	Наиме- нование эмитента/ клиента	Дата заклю- чения договора	Дата начала оказания услуг	Вид услуги
1	2	3	4	5	6	7
1						
n						
Итого						

продолжение таблицы:

Минимальный объем обязательной котировки	Спрэд	Номер торгового счета, с которого объявляются котировки	Способ размещения ценных бумаг в соответствии с договором	Примечание
8 9		10	11	12

1 (
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:
Дата подписания отчета « » 20 года
Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора министративных данных приведено в приложении к настоящей форме

Приложение к форме отчета об оказании услуг брокером и (или) дилером

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма заполняется в рамках оказания услуг брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
 - 6. В графе 4 указывается наименование эмитента финансового инструмента.
 - 7. Графы 5 и 6 заполняются в формате «дд.мм.гггг».
- 8. В графе 7 указываются виды оказываемых услуг: выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг, маркет-мейкерские, консультация по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, представителя держателей облигаций, представителя держателей исламских ценных бумаг и др.
 - 9. Графы 8, 9, 10 заполняются при заполнении строки 4.
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 26 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Отчетный период: на « » 20 года

Индекс: 25 – RCB_NOM_DER Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за

отчетным кварталом



(наименование Организации)

	Иженти	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клие брокера по состоянию на конец отчетного периода (шт количество держателей ценных бумаг			риода (штук) и	
№	Иденти- фикацион- ный номер	Наиме- нование эмитента	всего		Республик	рого уровня и Казахстан енников)
			ценных бумаг держателей		ценных	держателей
			(штук) ценных бумаг		бумаг (штук)	ценных бумаг
1	2	3	4 5		6	7
Итого						

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг						
брокеров и (или) дилеров страховых (перестраховочных) Республики Казахстан (собственников, не являющихся Казахстан (собственников) банками второго уровня Республики Казахстан)			финанс Республи	лицензиатов сового рынка ики Казахстан гвенников)		
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук) держателей ценных бумаг		ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	
8	9	10	` • ′		13	

продолжение таблицы:

Количест	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг							
резидент	рридических лиц тов Республики азахстан	нерезиденто	прочих юридических лиц физических лиц нерезидентов Республики Казахстан физических лиц Казахстан		физических лиц нерезидентов Республики Казахстан			
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	
14	15	16	17	18	19	20	21	



Первый руководитель или лицо, уполномоченное	им на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им	на подписание отчета
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Исполнитель	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
Номер телефона:	
Дата подписания отчета «»20го	ода
Примечание: пояснение по заполнению ф	рормы, предназначенной для сбора
административных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.

Приложение к форме отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
- 4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- 5. Форма заполняется в рамках оказания брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
- 6. В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 указывается количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.
- 7. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 укрывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 27 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «___»____20__года

Индекс: 26 – RCB_NOM_DER_IN Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за

отчетным кварталом



(наименование Организации)

№ п/п	Иденти- фика- цион- ный номер	Наиме- нова- ние эми- тента	Наиме- нование иностран- ного номи- нального держа- теля	Наименование номинального держателя, который оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера, являющегося номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
•••						
n						
Итого	X	X	Х	X	X	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное и	им на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им и	на подписание отчета	
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Исполнитель		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	
Номер телефона:		
Дата подписания отчета «»20год	рда	
Примечание: пояснение по заполнению фе	рормы, предназначенной для	сбора
дминистративных данных, приведено в приложении	и к настоящей форме.	



Приложение к форме отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение (далее Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
 - 3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
- 4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

- 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 ценных бумаг и прочие расчетные организации).
- 7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг (фамилия, имя (при наличии отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) клиента брокера и (или) дилера, являющегося номинальным держателем.
 - 8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 28 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» июля 2018 года № 162

Правила представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

- 1. Настоящие Правила представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее Организация) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее уполномоченный орган).
- 2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем Организации (на период его отсутствия лицом, его замещающим), главным бухгалтером Организации и исполнителем, и хранится у Организации.
- 3. Отчетность в электронном формате представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
- 4. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем Организации (на период его отсутствия лицом, его замещающим) и главным бухгалтером Организации.
- 5. Добровольные накопительные пенсионные фонды после сверки с банком-кастодианом еженедельно не позднее четверга текущей недели составляют отчетность на бумажном носителе за период со вторника истекшей недели по понедельник текущей недели включительно.
 - 6. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан тенге.
- 7. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года №15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года №99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).