

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релизы
- 4 Официальные курсы иностранных валют
- 5 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 13 Нормативные правовые акты

№ 22

16 – 30 ноября 2012

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы,
внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента
исследований и статистики;

Дюгай Н. Н. – директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования;

Нажимеденова С.Ж. – начальник отдела переводов и внедрения государственного языка
Департамента по работе с персоналом;

ответственная за выпуск:

Жетибаева М.Б. – эксперт управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

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

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года

TOO "Caspian Media Group"
050044, г. Алматы,
пр-т Жибек Жолы, 50
тел. +7 (727) 3341526 (27)

О качественных параметрах развития кредитного рынка

В октябре 2012 года Национальный Банк Республики Казахстан провел очередное ежеквартальное обследование банков «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в форме анкетирования с последующим интервьюированием менеджеров банков. Результаты, представленные банками, свидетельствуют о следующих качественных тенденциях кредитного рынка.

В сегменте корпоративного кредитования в 3-м квартале 2012 года больше половины банков отмечают увеличение спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансовых организаций, в частности наиболее востребованными остаются краткосрочные займы на пополнение оборотных средств. В виду ограниченности долгосрочного кредитования и неопределенности на внешних рынках финансирование приобретения основных средств осуществляется преимущественно за счет собственных ресурсов предприятий.

В 4-м квартале 2012 года половина банков прогнозирует дальнейший рост спроса со стороны бизнеса на кредиты, усиление конкуренции, и как следствие, смягчение условий кредитования банками корпоративного сектора по срокам, суммам и процентным ставкам. Также банки продолжат работу по повышению качества обслуживания клиентов за счет сокращения сроков рассмотрения заявок и улучшения системы управления рисками. Кроме того, некоторые банки продолжают проведение различных акций, внедрение новых методик и технологий для наращивания кредитного портфеля в секторе малого и среднего бизнеса.

В сегменте розничного кредитования спрос со стороны физических лиц на кредиты сохраняется на высоком уровне преимущественно за счет потребительского сегмента. По результатам 3-го квартала текущего года увеличение спроса на потребительские кредиты отметили 69% банков (во 2 квартале - 70%), доля банков, оценивающих сохранение спроса на прежнем уровне в данном сегменте кредитования, составила чуть более 21%. По ипотечным кредитам увеличение спроса отметили всего 34% банков (во 2 квартале – 46%), по мнению чуть более 50% респондентов спрос остался на прежнем уровне.

В целях повышения привлекательности своих кредитных программ банки продолжают сокращать время рассмотрения кредитных заявок, увеличивать суммы и сроки кредитования, снижать величину первоначального взноса и повышать уровень сервиса при оформлении и обслуживании кредита.

В 4-м квартале 2012 года на фоне сохраняющегося конкурентного давления банки продолжают реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности текущей деятельности. Большое внимание будет уделяться качеству и скорости предоставления услуг, расширению продуктовой линейки и рассмотрению возможности смягчения условий кредитной политики.

Доля проблемных займов в кредитном портфеле остается на высоком уровне. Около 8% банков ожидают некоторое улучшение качества ссудного портфеля, около 86% респондентов прогнозируют, что качество останется без изменения, и только 5% банков считают, что качество ссудного портфеля незначительно ухудшится.

Более подробная информация о результатах проведенного в 3-м квартале 2012 года обследования размещена на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан¹ в разделе «Финансовая стабильность».

¹ www.nationalbank.kz

**О выпуске в обращение памятных монет
«Год змеи» из серии монет «Восточный календарь»**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 23 ноября 2012 года памятных золотых и серебряных монет «Год змеи» «proof» качества номиналом 500 тенге из серии монет «Восточный календарь».

Монеты «Год змеи» имеют форму двенадцатигранника. Обе монеты из золота и из серебра имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (avers) монет в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надпись (на монете из золота – «Au 999 7,78 g», на монете из серебра - «Ag 925 31,1 g») обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены - плашка с вдавленной надписью «500 ТЕНГЕ» обозначающей номинал монеты, вдавленная надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке, «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке и стилизованное изображение солнца.

На оборотной стороне (reverse) монет в центральной части запечатлена змея - символ 2013 года по восточному календарю и расположен товарный знак Казахстанского монетного двора. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены - плашка с вдавленной надписью «2013», вдавленная надпись «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ» на государственном языке, «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на русском языке и «ORIENTAL CALENDAR» на английском языке. С внутренней стороны матированного канта расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные.



Памятные монеты изготовлены:

- 1) из золота 999 пробы, масса – 7,78 грамма, диаметр описанной окружности – 21,87 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 3 тысячи штук, боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей;
- 2) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр описанной окружности – 38,61мм, качество изготовления – «proof», тираж - 5 тысяч штук, боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Комментарий Национального Банка Республики Казахстан

Памятные золотые и серебряные монеты «Год змеи» являются третьими монетами продолжающими серию монет «Восточный календарь». 10 февраля 2013 года наступает год Змеи по восточному календарю.

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

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан №1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок (727) 273-83-98.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 270-46-39, +7 (727) 330-24-52;
E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

**О выпуске в обращение памятной монеты
«Лось. Накладка» из серии монет «Золото номадов»**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 23 ноября 2012 года памятной серебряной монеты «Лось. Накладка» «proof» качества номиналом 500 тенге из серии монет «Золото номадов».

Монета «Лось. Накладка» имеет форму двенадцатигранника. На лицевой стороне (аверсе) монеты в правом секторе надпись «500 ТЕНГЕ» расположенная в две строки и обозначающая номинал монеты, товарный знак Казахстанского монетного двора, надпись «Ag 925 31,1g.» обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В левом секторе изображение четырех скачущих всадников. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположена вдавленная надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке. Надписи разделены точками.

На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено позолоченное изображение накладки на ножны кинжала, выполненной в виде лежащего лося. В верхней части - геральдическое изображение спирали. По окружности надпись «БҰЛАН. БАСТЫРМА» на государственном языке и «ELK.PLAQUE» на английском языке. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположена вдавленная надпись «КӨШПЕНДІЛЕР АЛТЫНЫ» на государственном языке, число «2012» обозначающее год чеканки и надпись «THE GOLD OF NOMADS» на английском языке. Надписи и число разделены точками.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монеты рельефные.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.



Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр описанной окружности – 38,61мм, качество изготовления – «proof», тираж - 5 тысяч штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Комментарий Национального Банка Республики Казахстан

Памятная серебряная монета «Лось. Накладка» является девятой монетой серии, в дизайне которой используются изображения золотых изделий, найденных при археологических раскопках на территории Казахстана. Монета изготовлена с применением технологии нанесения на поверхность монет позолоты.

Лось. Накладка на ножны кинжала. Штамп, гравировка 15,7 x 4,1 см. Курган Иссык. V- IV вв. до н.э.

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

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан №1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок (727) 273-83-98.

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2012 году

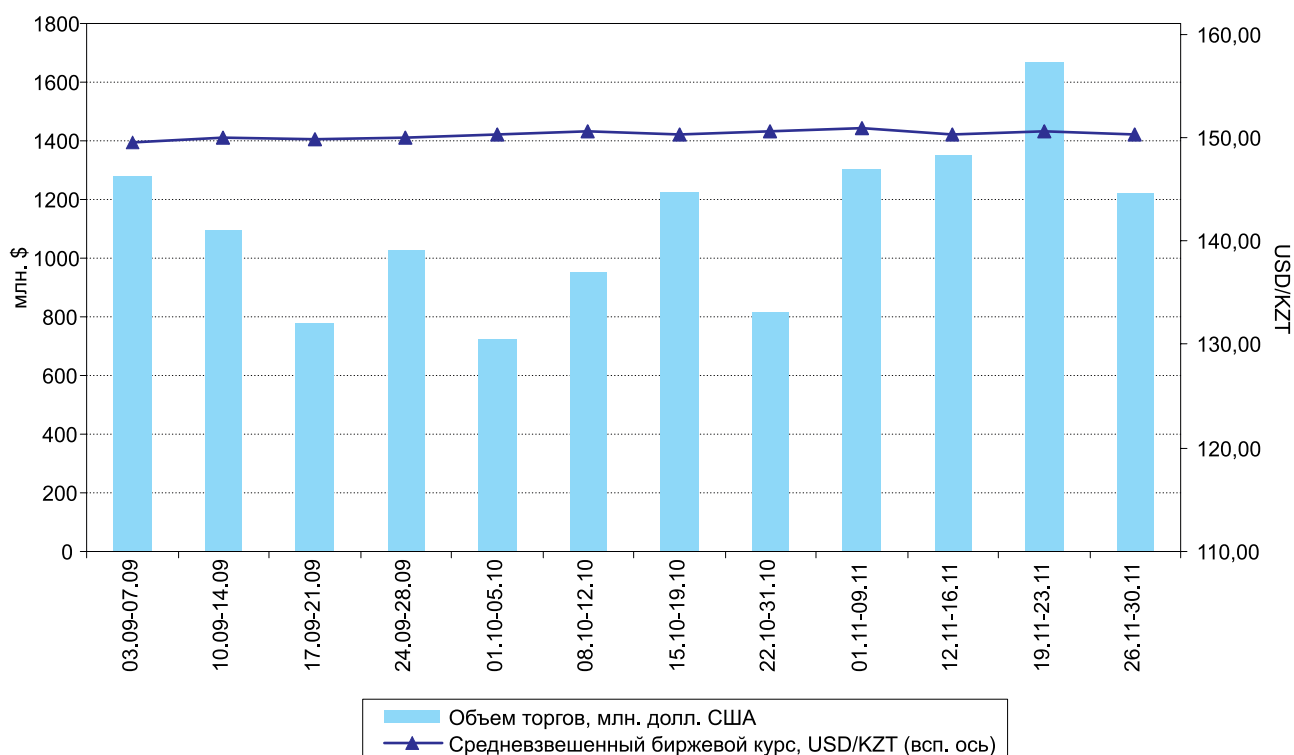
	16.11	17-19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24-26.11	27.11	28.11	29.11	30.11	ноябрь
Австралийск. доллар	AUD	155,71	155,41	156,15	156,20	155,78	155,95	156,89	157,27	157,29	157,50	156,61
Англ. фунт стерл.	GBP	238,23	238,72	239,32	238,91	238,88	239,75	240,30	240,57	240,68	241,00	240,36
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгерский форинт	HUF	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,68
Датская крона	DKK	25,71	25,69	25,79	25,76	25,73	25,89	26,08	26,12	26,08	26,18	25,90
Дирам ОАЭ	AED	40,93	40,92	40,96	40,91	40,89	40,86	40,88	40,87	40,94	40,98	40,98
Доллар США	USD	150,33	150,30	150,46	150,25	150,19	150,09	150,15	150,12	150,37	150,52	150,52
Евро	EUR	191,70	191,59	192,29	192,08	191,79	193,06	194,46	194,75	194,44	195,25	193,11
Канадский доллар	CAD	150,06	150,21	150,55	150,67	150,63	150,69	151,19	151,25	151,41	151,81	150,99
Китайский юань	CNY	24,12	24,10	24,13	24,11	24,11	24,10	24,12	24,13	24,15	24,17	24,15
Кувейтский динар	KWD	532,90	532,79	533,55	532,99	532,78	532,05	533,58	533,48	534,17	534,90	534,39
Кыргызский сом	KGS	3,18	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17	3,17	3,18	3,19	3,18
Латвийский лат	LVL	275,63	275,43	276,43	276,25	275,78	277,53	279,50	279,97	279,45	280,61	277,61
Литовский лит	LTL	55,54	55,50	55,72	55,65	55,57	55,93	56,00	56,43	56,33	56,57	55,95
Молдавский лей	MDL	12,25	12,25	12,25	12,24	12,22	12,15	12,15	12,15	12,16	12,22	12,24
Норвежская крона	NOK	26,08	26,06	26,08	26,16	26,15	26,32	26,39	26,57	26,40	26,62	26,31
Польский злотый	PLN	46,01	46,11	46,34	46,47	46,53	46,94	47,29	47,53	47,40	47,70	46,73
Риял Саудовской Аравии	SAR	40,09	40,08	40,12	40,07	40,05	40,02	40,04	40,03	40,10	40,14	40,14
Российский рубль	RUB	4,75	4,74	4,77	4,79	4,79	4,82	4,84	4,84	4,83	4,86	4,80
СДР	XDR	229,44	229,20	229,27	229,27	229,39	228,96	229,05	230,23	230,56	230,37	230,18
Сингап. доллар	SGD	122,79	122,45	122,80	122,70	122,54	122,53	122,54	122,87	123,02	123,32	123,05
Таджикский сомони	TJS	31,59	31,58	31,62	31,57	31,56	31,54	31,55	31,55	31,60	31,63	31,63
1 турецкая лира	TRY	83,50	83,55	83,51	83,43	83,59	83,45	83,46	83,77	83,87	84,28	83,95
Узбекский сум	UZS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Украинская гривна	UAH	18,33	18,31	18,45	18,42	18,41	18,46	18,42	18,47	18,41	18,38	18,43
Чешская крона	CZK	7,55	7,50	7,54	7,56	7,57	7,60	7,61	7,71	7,69	7,73	7,62
Шведская крона	SEK	22,20	22,19	22,22	22,29	22,17	22,37	22,51	22,67	22,51	22,70	22,45
Швейцарский франк	CHF	159,20	159,13	159,55	159,42	159,27	160,34	161,54	161,70	161,58	162,22	160,25
Южно-африканский ранд	ZAR	16,90	16,92	17,01	16,93	16,91	16,80	16,81	16,98	17,00	17,17	17,14
100 Южно-корейских вон	KRW	13,83	13,77	13,85	13,88	13,88	13,83	13,82	13,86	13,84	13,89	13,84
1 японская йена	JPY	1,86	1,86	1,85	1,85	1,83	1,81	1,83	1,83	1,84	1,83	1,86

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
01.11-09.11	150.86	150.84	0,17	1300.20
12.11-16.11	150.33	150.53	-0.21	1352.65
19.11-23.11	150,09	150,17	-0,23	1 667,75
19.11.2012	150,30	150,46	0,11	203,35
20.11.2012	150,46	150,25	-0,14	293,10
21.11.2012	150,25	150,19	-0,04	268,50
22.11.2012	150,19	150,09	-0,07	412,00
23.11.2012	150,09	150,07	-0,01	490,80
26.11-30.11	150,52	150,30	0,08	1 221,75
26.11.2012	150,07	150,15	0,05	350,25
27.11.2012	150,15	150,12	-0,02	285,15
28.11.2012	150,12	150,37	0,17	181,20
29.11.2012	150,37	150,52	0,10	250,45
30.11.2012	150,52	150,52	0,00	154,70

* - изменения к предыдущему периоду.

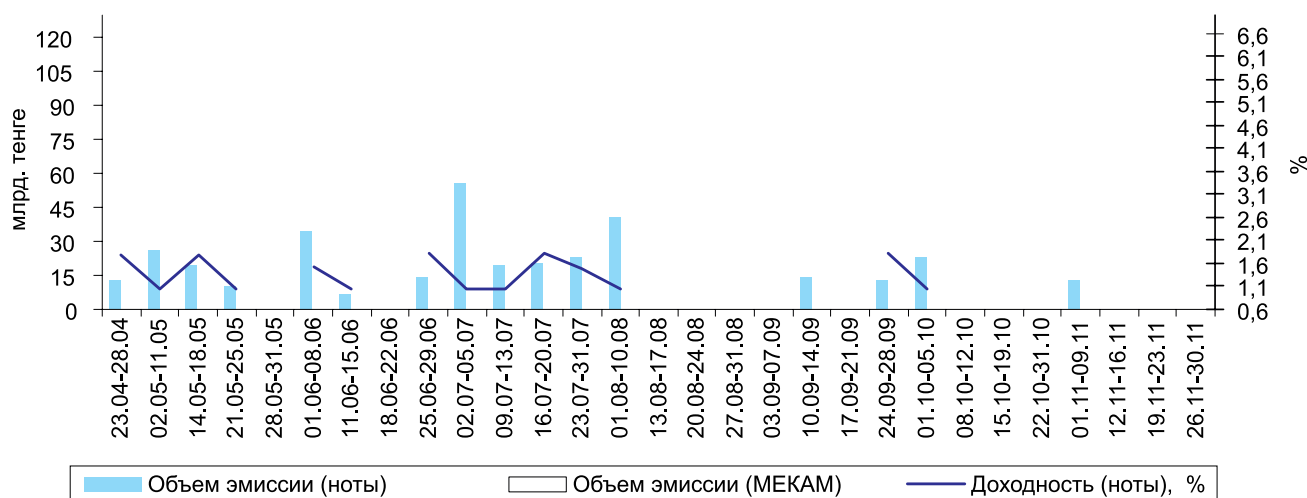


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
24.09-28.09	0.9	93.3	6.09	12.8
01.10-05.10	0.6	56.8	6.09	4.6
08.10-12.10	0.2	90.2	5.58	3.3
15.10-19.10	1.3	79.0	6.01	10.4
22.10-31.10	0.3	90.6	6.50	4.8
01.11-09.11	0.6	100	2.50	9.8
12.11-16.11	2.1	27.1	4.06	4.6
19.11-23.11	1.3	22.4	5.75	2.1
26.11-30.11	0.5	50.6	5.58	2.6
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
24.09-28.09	0.21	100	1.82	12.5
01.10-05.10	0.22	100	1.05	23.3
08.10-12.10	-	-	-	-
15.10-19.10	-	-	-	-
22.10-31.10	-	-	-	-
01.11-09.11	0.25	99.7	1.05	12.4
12.11-16.11	-	-	-	-
19.11-23.11	-	-	-	-
26.11-30.11	-	-	-	-

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



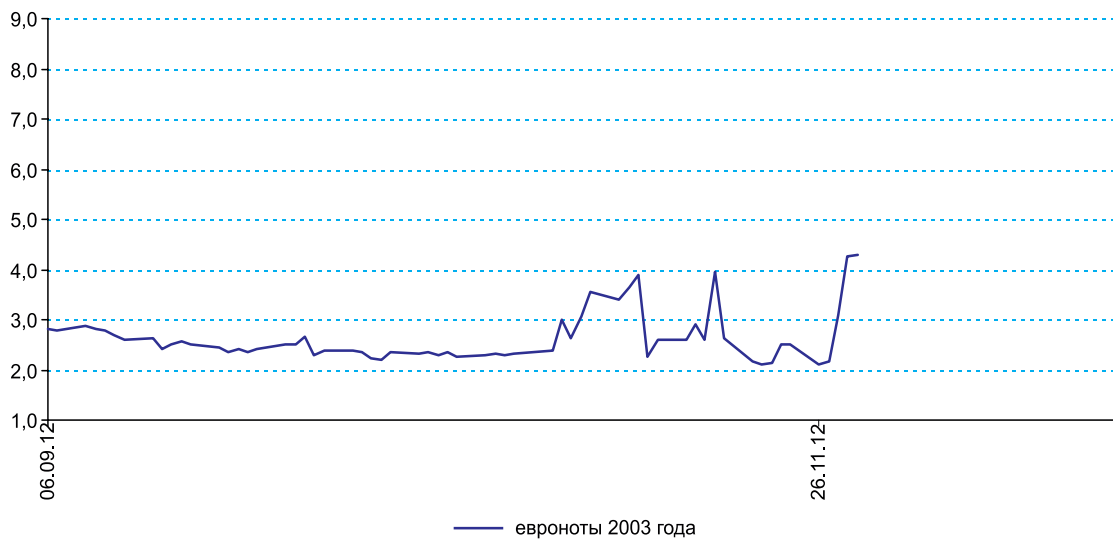
Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
14.09.12	2 889 002,41	1 897 781,64	509 457,9	79 410,87	402 352,00
21.09.12	2 900 413,31	1 909 181,64	509 468,8	79 410,87	402 352,00
28.09.12	2 961 316,78	1 952 031,64	514 967,79	79 410,87	414 906,48
05.10.12	2 933 583,93	1 956 631,64	521 362,66	85 266,93	370 322,70
12.10.12	2 985 472,60	2 022 115,67	527 714,27	85 266,93	350 375,73
19.10.12	2 987 989,33	2 036 264,46	527 679,01	87 210,96	336 834,90
31.10.12	3 002 754,19	2 049 747,69	547 322,6	79 993,36	325 690,54
09.11.12	3 010 280,63	2 083 733,02	558 493,93	89 810,47	278 243,21
16.11.12	3 013 609,34	2 089 984,83	570 772,17	89 810,47	263 041,87
23.11.12	3 008 005,43	2 094 015,20	561 137,75	89 810,47	263 041,87
30.11.12	3 112 600,37	2 197 304,71	562 443,27	89 810,47	263 041,87

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

	Выпуск 2003 г.
Доходность при выпуске	7,637
26.11.2012	2,115
27.11.2012	2,172
28.11.2012	3,104
29.11.2012	4,247
30.11.2012	4,290
с начала эмиссии	-3,347
за неделю	2,175

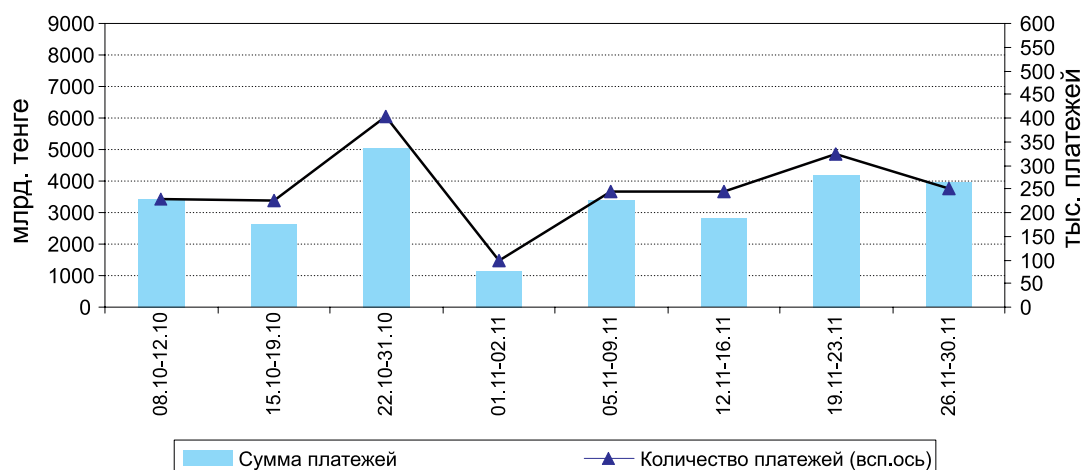
Динамика доходности казахстанских евронот, %



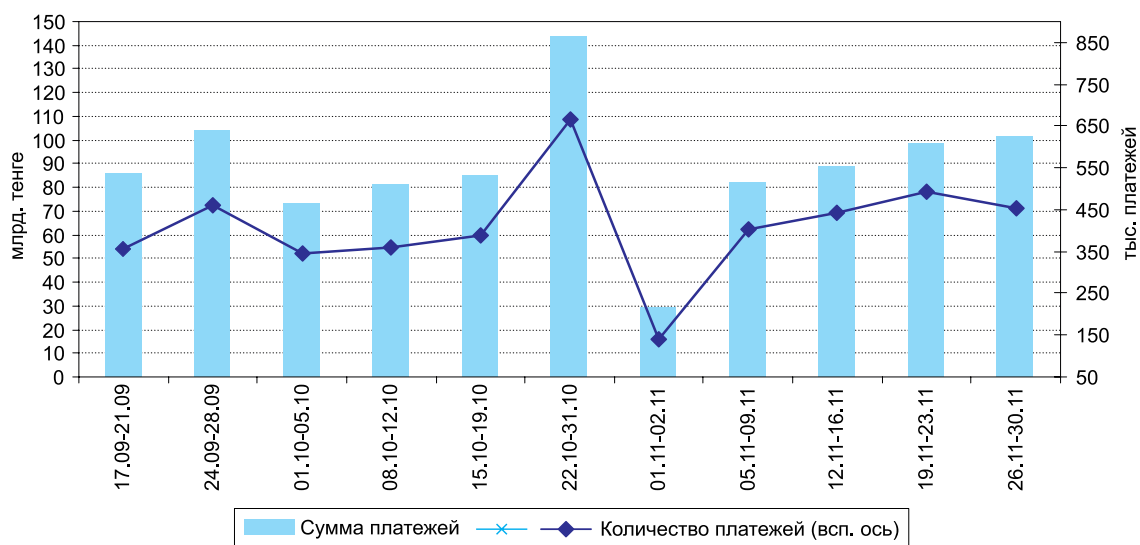
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
19.11-23.11	322,6	4 194,9	50,5	491,9	98,5	10,5
26.11-30.11	250,9	3 953,0	-5,8	452,0	102,0	3,6

Межбанковская система переводов денег



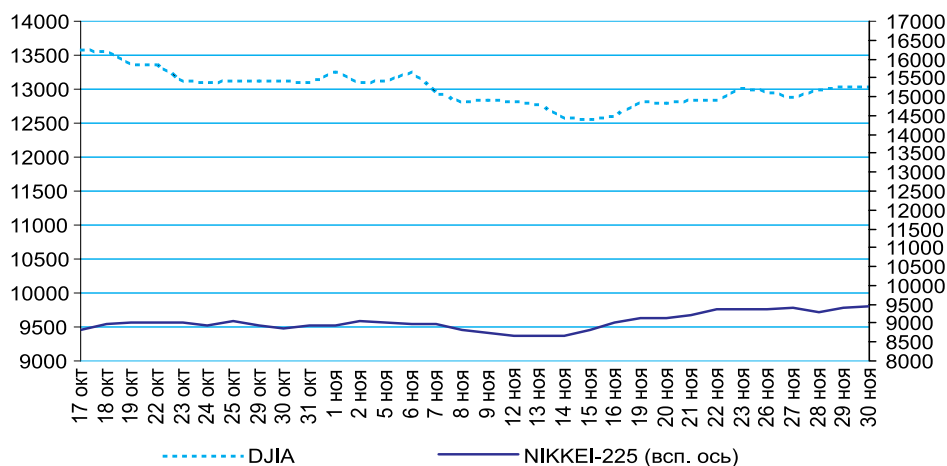
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

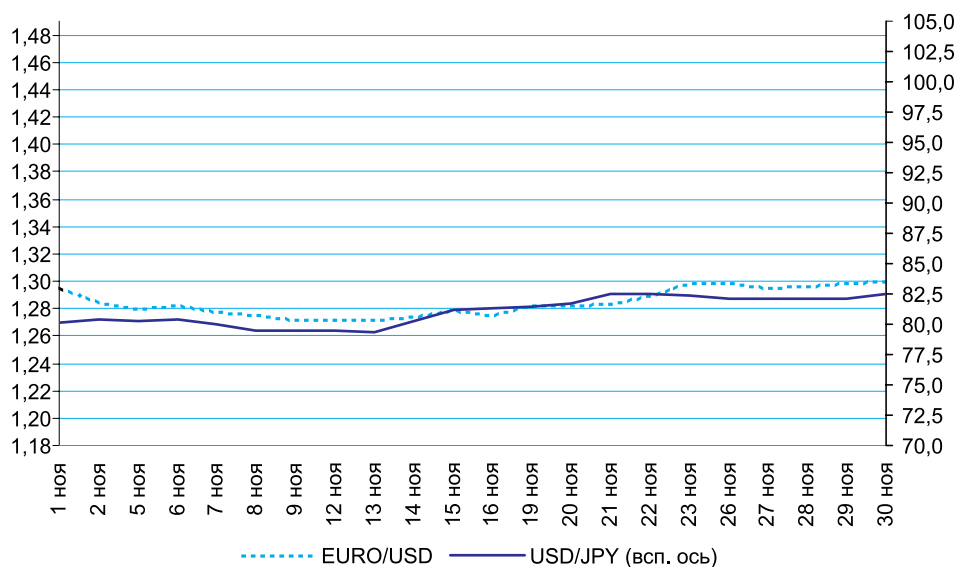
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		23.11.2012	30.11.2012	за период	с дек. 01г.
США	Dow Jones	13 009,68	13 025,58	0,12%	28,50%
Япония	Nikkei 225	9 366,80	9 446,01	0,85%	-10,40%
Германия	DAX	7 309,13	7 405,50	1,32%	43,51%
Великобритания	FTSE	5 819,14	5 866,82	0,82%	12,85%
Гонконг	Hang Seng	21 913,98	22 030,39	0,53%	92,72%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



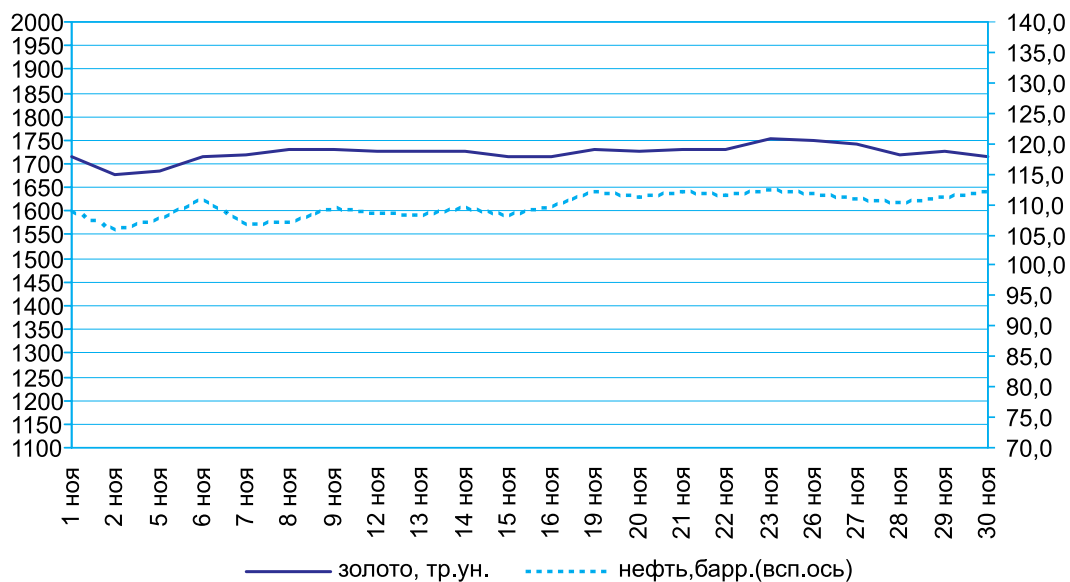
Курс	Значение		Изменение	
	23.11.2012	30.11.2012	за период	с дек. 2001г.
USD/JPY	82,39	82,47	0,10%	-37,10%
GBP/USD	1,6030	1,6013	-0,11%	10,34%
EUR/USD	1,2972	1,2968	-0,03%	46,45%
USD/RUR	31,15	31,06	-0,31%	1,84%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		23.11.2012	30.11.2012	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1753,0	1714,8	-2,18%	519,84%
медь	метр.тонна	7 761,5	7 978,8	2,80%	446,32%
цинк	метр.тонна	1 941,5	2 029,3	4,52%	163,03%
нефть	баррель	112,35	112,01	-0,30%	451,77%
зерно	тонна	310,48	308,64	-0,59%	206,01%

Цены на золото и нефть в долл. США



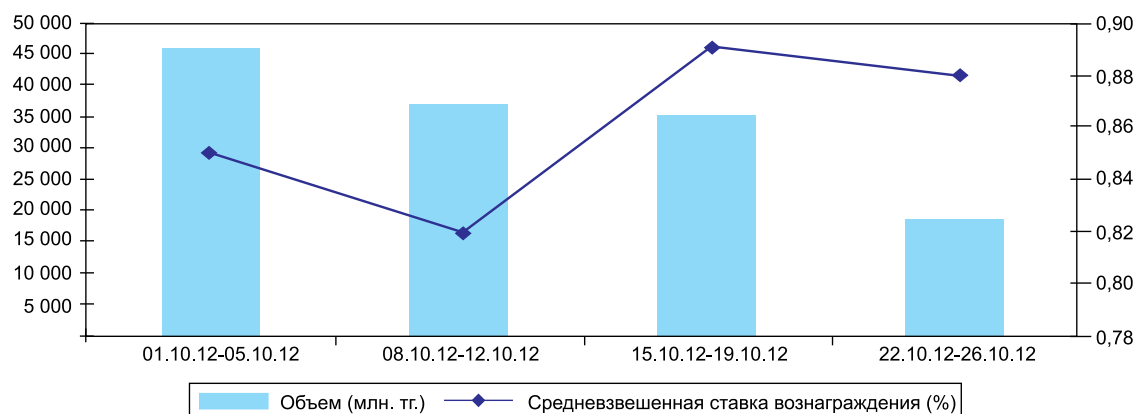
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
01.10.12-05.10.12								
KZT	44 900 000	0,85	1 100 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	3 000	0,40	0	0,00	1 904 757	0,10	60 000	1,75
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 530 000	5,51	0	0,00
08.10.12-12.10.12								
KZT	36 100 000	0,81	1 100 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	874 491	0,09	32 444	1,01
EURO	0	0,00	0	0,00	32 000	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 483 000	5,78	0	0,00
15.10.12-19.10.12								
KZT	34 750 000	0,80	800 000	4,75	0	0	0	0,00
USD	10 000	0,60	500	4,93	1 096 096	0,06	17 588	3,17
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 494 000	5,74	0	0,00
22.10.12-26.10.12								
KZT	15 100 000	0,80	3 750 000	1,08	120 000	4	0	0,00
USD	87 000	0,50	0	0,00	775 742	0,06	91 321	0,26
EURO	3 000	0,30	0	0,00	3 000	0,31	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 392 000	5,86	0	0,00

* - тыс. единиц валюты

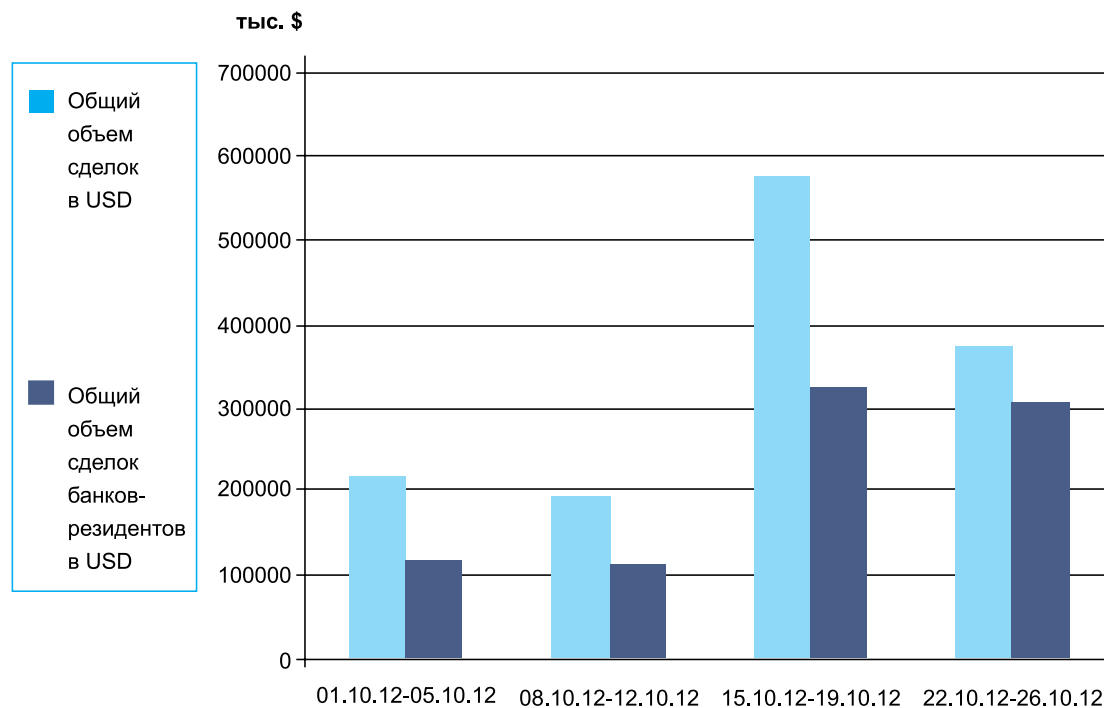
Тенговые депозиты уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке



Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков-резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
01.10.12-05.10.12					
USD	216 349	117 564	54,3	150,21	150,19
RUB	36 730	21 200	57,7	4,83	4,83
EUR	15 924	15 924	100,0	193,78	193,78
05.10.12-12.10.12					
USD	192 135	108 626	56,5	150,48	150,51
RUB	85 242	73 850	86,6	4,84	4,84
EUR	6 050	6 050	100,0	194,30	194,30
15.10.12-19.10.12					
USD	572 338	323 523	56,5	150,33	150,36
RUB	76 026	58 200	76,6	4,87	4,87
EUR	10 212	10 212	100,0	196,47	196,47
22.10.12-26.10.12					
USD	372 844	305 325	81,9	150,45	150,44
RUB	66 224	55 700	84,1	4,84	4,84
EUR	6 925	6 745	97,4	196,04	196,06

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

27 июля 2012 года

№224

Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстана согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 16 августа 2012 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2012 года №7908*

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2124).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года №162 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2384).

3. Совместное постановление Правлений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 г. №116 и Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 г. №55 «Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года №118 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2854, опубликованное в мае 2009 года в газете «Казахстанская правда» №117-118 (24427-24428)).

4. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года №164 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3706).

5. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года №415 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3988).

6. Пункт 2 Перечня дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года №76 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4670).

7. Подпункт 2) Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года №173 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4848, опубликованное в сентябре 2007 года в газете «Юридическая газета» №135 (1338)).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года №166 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5402).

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 января 2009 года №6 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5569).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года №101 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5705).

11. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года №230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5879).

12. Пункт 1 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года №9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6099).

13. Пункт 2 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года №50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6219, опубликованное в августе 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан №14, в сентябре 2010 года в газете «Казахстанская правда» №253-254 (26314-26315)).

14. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года №60 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6286).

15. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года №122 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года №486 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6539).

**Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

Настоящие Правила представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок, формы и сроки представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

1. В целях Правил используются следующие понятия:

1) руководитель – лицо, являющееся первым руководителем исполнительного органа Организации или лицо, являющееся членом исполнительного органа Организации, обладающее правом подписи отчетов, предусмотренных Правилами;

2) Организация – организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

2. Правила распространяются на все Организации, а также на Организации, осуществляющие совмещение брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами деятельности на финансовом рынке.

3. Организации представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность, включающую формы отчетов, составленные в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к Правилам.

4. Организации представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, включающую формы отчетов, составленные в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Правилам.

5. Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в уполномоченный орган отчетность, включающую формы отчетов, составленные в соответствии с приложениями 3, 6, 8, 9, 10, 11 к Правилам.

6. Банки второго уровня, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в уполномоченный орган отчет, составленный в соответствии с приложением 6 к Правилам.

7. Организации, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя, дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет, составленный в соответствии с приложением 12 к Правилам.

8. Организации, созданные в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет, составленный в соответствии с приложением 13 к Правилам.

9. Отчетность, составленная в электронной форме, представляется Организацией на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

10. Отчетность на бумажном носителе подписывается руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и исполнителем, заверяется печатью и хранится у Организации. По требованию уполномоченного органа Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет в уполномоченный орган отчетность на бумажном носителе.

11. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным, представленным по требованию уполномоченного органа на бумажном носителе, обеспечивается руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) Организации.

12. При внесении изменений и (или) дополнений в представляемую отчетность Организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

13. При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной Организацией, уполномоченный орган в срок не позднее пяти календарных дней со дня обнаружения неполной и (или) недостоверной информации в отчетности письменно уведомляет об этом Организацию. Организация не позднее десяти календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

14. При рассмотрении отчетов Организации уполномоченный орган письменно запрашивает у Организации сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.

Форма

**Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных)
на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан (наименование организации, обладающей
лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан)**

за период с _____ по _____

№	Дата заключения сделки (проведения операции) ¹	Вид финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента ²	Наименование эмитента ³	Количество финансовых инструментов ⁴	Цена за один финансовый инструмент ⁵	Объем сделки тенге ⁶	Покупатель ⁷	Продавец ⁷
Итого									

Продолжение таблицы

В качестве кого участвовал в сделке (операции)				Размещение ¹²	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа (приказа) ¹³	Примечание
Андеррайтер ⁸	Брокер ⁹	Дилер ¹⁰	Номинальный держатель ¹¹			

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

Примечания:

¹ Указывается дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате дата/месяц/год.

² Указывается присвоенный финансовому инструменту идентификационный номер.

³ Указывается наименование эмитента, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки.

⁴ Указывается количество финансовых инструментов, по которым заключена сделка (зарегистрирована операция). В случае участия Организации в сделке (операции) с двух сторон (в качестве продавца и покупателя одновременно), указанная сделка (операция) отражается в настоящем отчете как одна сделка (операция).

⁵ Указывается цена сделки (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, необходимо указывать цену сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов.

⁶ Указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой.

⁷ Указываются коды клиентов Организации, за счет и в интересах которых была заключена сделка, а также коды клиентов в случае регистрации операции в системе учета номинального держания. В случае заключения сделки Организацией за свой счет и в своих интересах, в данных графах указывается код данной Организации.

Коды продавцов и покупателей ценных бумаг:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN

4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы)	PFDPA
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDQA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионным активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

⁸ Используется символ «А» в случае, если Организация выступала андеррайтером по ценным бумагам данного эмитента.

⁹ Используется символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера.

¹⁰ Используется символ «D» в случае, если организация.

¹¹ Используется символ «ND» в случае если Организация выступала в качестве номинального держателя.

¹² Используются следующие символы:

«1» - первичное размещение ценных бумаг;

«2» - вторичное обращение ценных бумаг.

¹³ При заключении Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), 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.

В случае регистрации операции в системе учета номинального держания, указываются номер, дата и время регистрации приказа.

Сделки (операции) с финансовыми инструментами, указанные в отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, не указываются в отчете о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных) рынках ценных бумаг согласно приложению 7 к Правилам.

В отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан 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 отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан указываются операции, которые привели к смене прав собственности на ценные бумаги (за исключением погашения и конвертации ценных бумаг).

Отчет
о неисполненных сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном
рынке ценных бумаг (наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской
и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
за период с _____ по _____

№	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа (приказа)	Вид финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Тип сделки (операции)	Количество финансовых инструментов	Цена за один финансовый инструмент (тенге)

Продолжение таблицы

Кем участвовал	Клиент	Контрагент	Причины неисполнения	Размещение	Примечание

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Пояснения по заполнению таблицы

1. Символьные знаки указываются прописными (заглавными) буквами латинского алфавита.

2. При заполнении графы «Номер, дата и время регистрации клиентского заказа (приказа)» в случае заключения Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), 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.

В случае регистрации операции в системе учета номинального держания, указываются номер, дата и время регистрации приказа.

3. При заполнении графы «Тип сделки (операции)» используются следующие символы:

«B» – покупка (зачисление);

«S» – продажа (списание).

4. При заполнении графы «Кем участвовал» используются следующие символы:

«B» - брокер;

«D» – дилер;

«ND» – номинальный держатель.

5. При заполнении графы «Клиент» указывается наименование/фамилия, имя, (при наличии – отчество) клиента клиентский заказ (приказ) которого не был исполнен.

6. При заполнении графы «Контрагент» в неисполненных сделках (операциях), в которых Организация, заполняющая данный отчет, участвовала одновременно с двух сторон (выступая в качестве брокера, номинального держателя) указывается наименование клиента данной Организации, являвшегося противоположной стороной по неисполненной сделке (операции), а также слово «клиент» в формате «Наименование или фамилия, имя (при наличии – отчество)/клиент».

В неисполненных сделках (операциях), в которых с одной стороны участвовала Организация (в качестве брокера, номинального держателя), а с противоположной стороны другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, при заполнении графы «Контрагент» указывается наименование данного профессионального участника рынка ценных бумаг.

7. При заполнении графы «Размещение» используются следующие символы:

«1» - первичное размещение ценных бумаг;

«2» - вторичное обращение ценных бумаг.

Форма

Отчет
о стоимости остатка активов клиента, находящихся на счете у брокера, по поручению которого в торговой
системе фондовой биржи была совершена операция открытия «репо» «прямым способом»
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)

по состоянию на « ____ » _____

№	Наименование клиента	Номер лицевого счета клиента	Сумма операций открытия РЕПО, совершенных «прямым» способом, тенге	Стоимость остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, тенге ¹	Уровень маржи, %	Задолженность клиента перед брокером, возникающая в результате совершения брокером и (или) дилером маржинальных сделок, тенге ²
1						
2						
...						

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

Примечание:

¹ В соответствии с пунктом 38-4 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года №317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3870).

² В соответствии с пунктом 53 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года №317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3870).

**Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
(наименование организации)**

по состоянию на « ____ » _____

1.	Место нахождения (зарегистрированное):	
2.	Место нахождения (фактическое):	
3.	Сведения о средствах связи (телефон, факс, электронная почта, адрес интернет-ресурса в сети Интернет):	
4.	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); 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 необходимо указать данную оффшорную зону 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)	

5.	Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) юридического лица, указанного в пункте 4 настоящего приложения: 2) 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 юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями 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 юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации (в процентах); нерезиденты: – для юридического лица: наименование юридического лица; почтовый адрес и(или) место регистрации и нахождения юридического лица; соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями 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 юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации или доля участия в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями (долями участия в уставном капитале) организации (в процентах)	
6.	Сведения о юридических лицах, в которых организация является акционером (участником), владеющим десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале)	
7.	Сведения о руководящих работниках организации (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу (назначения (избрания) на должность), дата согласования руководящего работника уполномоченным органом)	
8.	Сведения об иных руководителях организации, за исключением первых руководителей его обособленных подразделений и их главных бухгалтеров, осуществляющих координацию и(или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений организации, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и обладающих правом подписи любых договоров, заключаемых с клиентами, информации, предоставляемой клиентам и (или) в уполномоченный орган, включая различные формы отчетности, предусмотренные договорами, заключенными с клиентами, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан, а также документов, подтверждающих проведение сверки движения и остатка активов, находящихся на счетах клиентов организации (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу (назначения (избрания) на должность), дата согласования иного руководящего работника уполномоченным органом)	
9.	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)	
10.	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)	
11.	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; количество договоров, заключенных с эмитентом по оказанию услуг по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума; количество договоров, заключенных с эмитентом по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи; количество договоров, заключенных с эмитентом по предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.	

Примечание:

Строки 4, 5 и 10 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

Строка 10 не заполняется Национальным оператором почты;

Строка 11 на заполняется накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания (составления) отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

Форма

**Сведения о филиалах, представительствах, а также структурных подразделениях, находящихся
вне места нахождения головного офиса
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан)
по состоянию на «___» _____**

№	Наименование филиала, представительства, структурного подразделения	Место нахождения филиала, представительства, структурного подразделения

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания (составления) отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Форма

**Отчет по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан)**

за период с _____ по _____

Форма 1. Финансовые инструменты, приобретенные за счет собственных активов и переданные в залог либо обремененные иным образом

№	Дата заключения сделки ¹	Идентификационный номер финансового инструмента ²	Наименование эмитента ³	Количество финансовых инструментов (штук) ⁴	Цена за один финансовый инструмент ⁵	Объем сделки (тенге) ⁶	Сведения о залогодержателе			Примечание
							Наименование	Вид деятельности	Место нахождения	
Итого										

Форма 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня Республики Казахстан и иностранных банках, а также деньги на банковских счетах в банках второго уровня Республики Казахстан и иностранных банках, переданные в залог либо обремененные иным образом

№	Дата перевода денег ¹	Наименование банка	Операции по вкладу (банковскому счету) ²	Дата заключения и номер договора банковского вклада (счета)	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада (банковского счета)	Сумма вклада (денег на банковском счете) ³	Сведения о залогодержателе			Примечание
									Наименование	Вид деятельности	Местонахождение	

Форма 3. Иное имущество, приобретенное за счет собственных активов и переданное в залог либо обремененное иным образом¹

№	Вид и краткое описание имущества	Дата приобретения	Местонахождение имущества	Стоимость приобретения	Цель приобретения	Дата проведения последней переоценки	Стоимость согласно проведенной переоценке	Текущая (Балансовая) стоимость на отчетную дату	Сведения о залогодержателе			Примечание
									Наименование	Вид деятельности	Местонахождение	

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

Примечания к заполнению отчета по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом:

Форма 1.

¹ Указывается дата сделки в формате «дата/месяц/год».

² Указывается присвоенный идентификационный номер финансовому инструменту.

³ Указывается наименование эмитента, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки.

⁴ Указывается количество финансовых инструментов (в штуках), по которым заключена сделка. В случае участия Организации, в сделке в качестве продавца и покупателя одновременно, указанная сделка отражается в настоящем отчете как одна сделка.

⁵ Указывается цена сделки (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, необходимо указывать цену сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления расчетов.

⁶ Указывается объем сделок (в тенге) до двух знаков после запятой.

Форма 2.

¹ В случае внесения вклада, денег на банковский счет указывается дата перевода денег на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан, в банке второго уровня Республики Казахстан или иностранном банке, дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег, дата списания денег с банковского счета.

² Указываются операции по вкладу, банковскому счету (внесение во вклад денег, внесение денег на банковский счет, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада, списание денег с банковского счета). Счета хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств Организации должны включаться в данную форму Отчета по собственным активам, переданным в залог либо обремененным иным образом.

³ Указывается сумма вклада с учетом накопленного вознаграждения, сумма денег на банковском счете с точностью до двух знаков после запятой.

Форма 3.

¹ Земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования; здания и сооружения, находящиеся в собственности; машины и оборудование, за исключением транспортных средств.

Форма

Отчет
о сделках с финансовыми инструментами,
заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
за период с _____ по _____

№	Дата и время заключения сделки ¹	Дата осуществления расчетов по сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа ²	Вид сделки ³	Рынок ⁴	Наименование брокера и страна его резидентства ⁵	Наименование банка кастодиана
Итого							

продолжение таблицы

Наименование иностранного номинального держателя	Международная (иностранная) расчетно-депозитарная система ⁶	Идентификационный номер финансового инструмента	Рейтинг ⁷	Наименование эмитента и страна его резидентства ⁸	Страна, в соответствии с законодательством которой зарегистрирован выпуск финансовых инструментов	Количество финансовых инструментов (штук)	Валюта номинальной стоимости/ Валюта платежа ⁹

продолжение таблицы

В качестве кого участвовал в сделке ¹⁰	Клиент и страна его резидентства ¹¹	Цена за один финансовый инструмент ¹²		Объем сделки ¹²		Примечание
		в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

Примечания:

¹ Указываются дата и время заключения сделки в формате «время/дата/месяц/год».

² В случае заключения Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), 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.

³ Указывается вид сделки (покупка, продажа, репо).

⁴ 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».

⁵ Указывается наименование брокера, исполнившего клиентский заказ. В случае если сделку исполнил другой брокер (в

том числе иностранный брокер), совершивший сделку по поручению Организации, то указывается данный брокер и страна его резидентства в формате «наименование брокера/страна».

⁶ Указывается наименование международной (иностранной) расчетно-депозитарной системы через которую осуществлялись расчеты по сделкам с финансовыми инструментами.

⁷ Указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевым ценным бумагам или рейтинг эмитента долевым ценным бумагам (в случае отсутствия рейтинга у долевого ценного документа указывается рейтинг эмитента долевым ценным бумагам). В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге/долевым ценным бумагам (эмитенту долевым ценным бумагам) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате «рейтинг (рейтинговое агентство)/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги/долевым ценным бумагам (эмитента долевым ценным бумагам) рейтинги отсутствуют, то используется слово «нет».

⁸ Указывается наименование эмитента и страна его резидентства в формате «наименование эмитента/страна».

⁹ Указываются коды валют в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «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»

¹⁰ Указывается символ «В», если Организация выступала в качестве брокера. Указывается символ «D», если Организация выступала в качестве дилера.

¹¹ В случае, если Организация, выступала в качестве брокера, заполняется столбец «Клиент и страна его резидентства» в формате «Код клиента/страна». При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы)	PFDPA
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDOA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

¹² Указываются 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 системе S.W.I.F.T., документ фондовой биржи), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

При осуществлении расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки и объем сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов. При оплате по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняется столбец «в иностранной валюте», в котором указывается сумма в валюте сделки.

¹³ Сделки с финансовыми инструментами, указанные в отчете о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных) рынках ценных бумаг, не указываются в отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан согласно приложению 1 к Правилам.

Форма

Отчет
о сделках с производными финансовыми инструментами (наименование организации,
обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
за период с _____ по _____

№	Дата и время заключения сделки ¹	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера/дилера ¹	Дата расчетов по сделке ¹	Вид производного финансового инструмента ²	Идентификационный номер ценной бумаги ³	Рынок ⁴	Базовый актив и его рейтинг ⁵	Центральный контрагент ⁶	Контрагент и его рейтинг ⁷	Описание условий сделки				
										Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Валюта сделки
1														
2														
...														

продолжение таблицы

Объект хеджирования ⁸	В качестве кого участвовал в сделке ⁹	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа ¹⁰	Клиент и страна его резидентства ¹¹	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге ¹²	Начальная маржа на дату заключения сделки, % ¹³	Режим торгов ¹⁴	Примечание ¹⁵

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Примечания:

¹ Дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера/дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате «дата/месяц/год». Время заключения сделки указывается в формате «часы/минуты/секунды» (для сделки, заключенной на организованном рынке).

² Указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

³ Указывается в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

⁴ 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».

⁵ 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».

⁶ 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.

⁷ 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».

⁸ 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».

⁹ Указывается символ «В», если Организация выступала в качестве брокера. Указывается символ «D», если Организация выступала в качестве дилера.

¹⁰ В случае заключения Организацией сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (за счет собственных и пенсионных активов), или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), 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.

¹¹ В случае, если Организация выступала в качестве брокера, указывается информация в формате «Код клиента/страна». При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1.	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент Республики Казахстан)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент Республики Казахстан)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионным активами/накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы)	PFDPA
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDOA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионным активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

¹² Вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

¹³ Начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

¹⁴ Указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.

¹⁵ Указывается место заключения сделки.

В отчет о сделках с производными финансовыми инструментами не включаются сделки с депозитарными расписками.

Форма

**Отчет
о совершенных сделках с аффилированными лицами
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан)
за период с _____ по _____**

№	В качестве кого организация участвовала в сделке ¹	Наименование клиента	Признак аффилиро- ванности клиента ²	Дата заключения сделки ³	Рынок ⁴	Вид сделки ⁵	Наименова- ние контр- партнера по сделке ⁶	Признак аффилированности контрпартнера ⁷

продолжение таблицы

Параметры финансового инструмента							
Вид финансового инструмента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Идентифи- кационный номер финансового инструмента	Цена за одну единицу	Объем сделки, штук	Сумма сделки, ⁸ тенге	Дата окончания договора банковского вклада ⁹	Примечание

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20__ года.

Место для печати

Примечания к заполнению Отчета о совершенных сделках с аффилированными лицами:

При заполнении данного отчета Организации, заполняющей данный отчет, необходимо отражать сделки, совершенные за счет собственных и клиентских активов с ее аффилированными лицами, являющимися ее контрапартнерами. При совершении Организацией, заполняющей данный отчет, сделок за счет активов клиентов в данном отчете отражаются сделки с аффилированными лицами данной организации, являющимися ее контрапартнерами, вне зависимости от того являются клиенты Организации, заполняющей данный отчет ее аффилированными лицами или не являются.

¹ Используется символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер), символ «D» в случае, если Организация выступала в качестве дилера.

² Указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к Организации 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».

³ Указывается дата заключения сделки в формате «дата/месяц/год».

⁴ 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».

⁵ 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 столбце «Примечание» указывается метод заключения сделки.

⁶ В данном случае под контрапартнером понимается:

при совершении сделки, в которой Организация, заполняющая данный отчет, участвует одновременно с двух сторон – клиент данной Организации, являющийся аффилированным лицом по отношению к данной Организации. В этом случае указывается символ «В» в случае, если Организация 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 заполняющей данный отчет. В этом случае указывается наименование данного брокера;

клиент другого брокера и (или) дилера, являющийся аффилированным лицом по отношению к Организации, заполняющей данный отчет. 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». При этом наименование аффилированного лица выделяется курсивом;

в случае открытия банковского вклада указывается наименование банка.

⁷ Указывается признак, в соответствии с которым контрагент признается по отношению к Организации аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

⁸ Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, операция обратного «репо» - открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения (открытие банковского вклада) с точностью до двух знаков после запятой.

⁹ Указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата/месяц/год».

Форма

Отчет
об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)
по состоянию на «___» _____

Итого	Остаток собственных денег	Остаток денег на счетах клиентов

Примечания:

1. Сведения об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера, представляются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.
2. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графу «Остаток собственных денег» не заполняют.
3. При заполнении графы «Остаток денег на счетах клиентов» указывается остаток денег на счетах клиентов, открытых для осуществления операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет клиентов, то есть в рамках предоставления брокерских услуг.

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Форма

Отчет

**об оказании услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума, объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи, предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан)**

по состоянию на «___» _____

Форма 1. Оказание услуг эмитенту по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (в качестве маркет-мейкера)

№	Наименование финансового инструмента	Наименование эмитента	Идентификационный номер финансового инструмента	Дата, начиная с которой, организация является маркет-мейкером по финансовому инструменту	Минимальный объем обязательной котировки	Спрэд	Номер торгового счета, с которого объявляются котировки	Примечание

Форма 2. Оказание услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума

№	Наименование ценных бумаг	Наименование эмитента	Идентификационный номер ценных бумаг	Дата и номер андеррайтингового договора, заключенного с эмитентом	Дата, начиная с которой, организация является андеррайтером по ценным бумагам	Способ размещения ценных бумаг в соответствии с договором	Примечание

Форма 3. Оказание услуг эмитенту в качестве консультанта по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи

№	Наименование финансового инструмента	Наименование эмитента	Идентификационный номер ценных бумаг	Дата, начиная с которой, организация является консультантом у эмитента	Примечание

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Форма

Отчет
о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан)

по состоянию на «___» _____

№	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента
итога		

Продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг					
всего		накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (собственные активы)		банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг

Продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг					
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников не являющихся банками второго уровня Республики Казахстан)		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг

Продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) 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

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Форма

Список аффилированных лиц
(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан)

по состоянию на «___» _____

Физические лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения (дата/месяц/ год)	Основание для включения в список	Дата появления основания для включения в список (дата/ месяц/ год)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Юридические лица					
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основание для включения в список	Дата появления основания для включения в список (дата/ месяц/ год)	Примечание
1	2	3	4	5	6

В графе «Основание для включения в список» указывается ссылка на соответствующий подпункт пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

