

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 26 ноября 2019 года № 211

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления

Продолжение. Начало в № 8, 10–12

к форме отчета о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (индекс: K1\_BD-UP, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения  
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (далее – Форма).  
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».  
3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятисотам) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысячи) тенге.  
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнителем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы  
5. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.  
6. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимости.

В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости и переоценку не реже одного раза в год.  
7. В графе 3 заполняется данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.  
8. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.  
9. В строке 9 заполняется значение коэффициента достаточности собственного капитала, рассчитанное как отношение разницы ликвидных активов и обязательств по балансу к минимальному размеру собственного капитала.  
10. В строке 10 заполняется значение коэффициента ликвидности, рассчитанное как отношение ликвидных активов к обязательствам по балансу. Данная строка не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом.  
11. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 27 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)  
Отчет о соблюдении лимитов инвестирования  
Индекс формы административных данных: I-LIMITS-DNPF  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: добровольный накопительный пенсионный фонд

Форма (в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Размер собственного капитала эмитента	Итого в процентах от размера стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера собственного капитала эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера стоимости пенсионных активов
8	9	10	11	12

Таблица 2. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Вид долгового ценного бумаги	Общее количество долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество данных бумаг за счет пенсионных активов (в штуках)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных активов	Количество данных бумаг за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества долговых ценных бумаг данного выпуска за счет собственных активов	Итого в процентах от размера стоимости пенсионных активов
7	8	9	10

Таблица 3. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций данного эмитента за счет собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 4. Доля размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан

№	Наименование банка второго уровня Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет собственных активов	Итого в процентах от общего количества размещенных акций, выпущенных одним банком второго уровня Республики Казахстан, за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
7	8	9

Таблица 5. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан, аффилированного лица данного эмитента, доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) эмитентом-резидентом Республики Казахстан, и эмитентами, являющимися аффилированными лицами данного эмитента, а также доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций данного эмитента, принадлежащих его крупным акционерам	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
6	7	8

Таблица 6. В акции эмитента-нерезидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-нерезидента Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество акций данного эмитента (в штуках)	Количество данных акций за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет пенсионных активов	Количество данных акций за счет собственных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества акций данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от общей стоимости акций эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 7. В ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте

№	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг-оценку ниже «BBB», за счет пенсионных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте, за счет собственных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов	Текущая стоимость инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинг-оценку ниже «BBB», за счет собственных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
8	9	10	11	12	13

Таблица 8. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными лицами Организации, доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации, принадлежащих крупным акционерам Организации

№	Наименование аффилированного лица Организации, доверительного управляющего десятью и более процентами голосующих акций Организации, принадлежащих крупным акционерам Организации	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными лицами Организации, доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций Организации, принадлежащих крупным акционерам Организации	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5

Таблица 9. В пай интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Размер чистых активов данного эмитента	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера чистых активов данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
7	8	9	10	11

Таблица 10. В пай интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 11. В пай инвестиционного фонда, имеющего международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBB+» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBB+»

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Текущая стоимость паев данного эмитента (в тенге)	Текущая стоимость собственных активов (в тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Размер активов данного эмитента	Текущая стоимость паев данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет пенсионных активов	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет собственных активов	Итого в процентах от размера активов данного эмитента за счет пенсионных и собственных активов в совокупности
7	8	9	10	11

Таблица 12. В пай инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund rating не ниже «BBB+» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBB+», находящихся в управлении и одной управляющей компании, и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) данной управляющей компанией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость паев и других финансовых инструментов данного эмитента за счет собственных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 13. В ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные (предоставленные) центральным правительством одного иностранного государства

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Текущая стоимость государственных ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость государственных ценных бумаг, выпущенных центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости государственных ценных бумаг, выпущенных центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Текущая стоимость государственных ценных бумаг, выпущенных центральным правительством одного иностранного государства за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости государственных ценных бумаг, выпущенных центральным правительством одного иностранного государства за счет собственных активов
7	8	9

Таблица 14. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одной международной финансовой организацией

№	Наименование эмитента	Текущая стоимость финансовых инструментов (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость финансовых инструментов (предоставленных) одной международной финансовой организацией за счет собственных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15. В аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов за счет пенсионных активов	Текущая стоимость пенсионных активов	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов	Текущая стоимость аффинированных драгоценных металлов за счет собственных активов	Текущая стоимость собственных активов	Итого в процентах от текущей стоимости собственных активов
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_\_» 20\_\_ года

Приложение к форме отчета о соблюдении лимитов инвестирования  
Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о соблюдении лимитов инвестирования» (индекс: I-LIMITS-DNPF, периодичность: ежемесячная)  
Глава 1. Общие положения  
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о соблюдении лимитов инвестирования» (далее – Форма).  
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».  
3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.  
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнителем.  
2. Пояснение по заполнению Формы  
5. Текущая стоимость и значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.  
6. Форма не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан и долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».  
7. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 28 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)  
Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов  
Индекс формы административных данных: I-CUST\_BLOCK  
Периодичность: ежеквартальная  
Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: кастодиан

Форма (в тысячах тенге)

Дата	Наименование клиента	Вид актива	Вид финансового инструмента	Наименование новинки инструмента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер	Рынок	Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Основания поручения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_\_» 20\_\_ года

Приложение к форме отчета о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов» (индекс: I-CUST\_BLOCK, периодичность: ежеквартальная)  
Глава 1. Общие положения  
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов» (далее – Форма).  
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».  
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 исполнителем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы  
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 29 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)  
Отчет о количестве клиентов кастодиана  
Индекс формы административных данных: I-CUST\_CLIENT  
Периодичность: ежеквартальная  
Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: кастодиан

Форма (в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Признак резидентства	Количество клиентов	Количество клиентов по видам деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа	Прочих юридических лиц	Прочих физических лиц
1	2	3	4	5	6	7

Итого X X \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_\_» 20\_\_ года

Приложение к форме отчета о количестве клиентов кастодиана

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о количестве клиентов кастодиана» (индекс: I-CUST\_CLIENT, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения  
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о количестве клиентов кастодиана» (далее – Форма).  
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».  
3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.  
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнителем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы  
5. В графе 2 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и наименование юридического лица, являющихся клиентами кастодиана.  
6. В графе 3 указывается 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 30 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)  
Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте  
Индекс формы административных данных: I-CUST\_PA\_KZT  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Форма (наименование кастодиана) \_\_\_\_\_ (номер счета) \_\_\_\_\_

Дата	Остаток на начало периода	Поступления	Выплаты	Итого
1	2	3	4	5

Таблица «Движение пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте» (в тенге)

Дата	Остаток на начало периода	Поступления				Итого	
		Переводы из других накопительных пенсионных фондов	Добровольные пенсионные взносы	Полученные дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам	Поступления от реализации ценных бумаг		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Сумма возврата по вкладам в банках второго уровня	Возвраты по счетам пенсионных фондов	Пеня/штрафы полученные от продажи иностранной валюты	Ошибочно зачисленные суммы	Прочие поступления	Всего поступлений		
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Расходы на покупку ценных бумаг	Размер комиссии на счет пенсионных фондов	Переводы на счета от пенсионных фондов	Выплаты по инвестиционному доходу	Возврат ошибочно зачисленных сумм	Расходы на приобретение иностранной валюты	Прочие расходы	Всего вычетов	Остаток на конец периода ((2) + (16) – (25))	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_\_» 20\_\_ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте» (индекс: I-CUST\_PA\_KZT, периодичность: ежемесячная)

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 со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».  
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 исполнителем.

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 указывается сумма 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 31 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)



Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте  
Индекс формы административных данных: 1-CUST\_PA\_FC  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: за 20 года  
Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Форма

(наименование кастодиана) (номер счета)  
(наименование иностранной валюты)  
(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

Таблица «движение пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте» (в тенге)

Дата месяц год	Остаток на начало дня		Поступления от реализации и погашения ценных бумаг		Полученные дивиденды и вознаграждения (интерес) по ценным бумагам		Суммы возврата по вкладам в банках		Сумма полученных вознаграждений (интерес) по вкладам в банках	
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

Иностранная валюта приобретенная в иностранной валюте		Поступления в тенге, по курсу покупки иностранной валюты		Прочие поступления в иностранной валюте		Всего поступлений в иностранной валюте		Всего поступлений в тенге	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

расходы на покупку ценных бумаг	размещение на вклад в банках		иностранная валюта проданная		прочие расходы		всего выбытий		Остаток на конец дня		
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте» (индекс: 1-CUST\_PA\_FC, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- 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).
  - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
  - Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
  - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.
- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- 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.
  - Графа 1 отражается в формате «дата.месяц.год».
  - Суммы не подлежащие отражению, включаются в Графы 14, 15, 24 и 25 с внесением пояснений.
  - При наличии и движении нескольких иностранных валют Форма представляется отдельно по каждой иностранной валюте.
  - При заполнении граф 14 и 15 прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.
  - По графам 16 и 17 заполняются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.
  - При заполнении граф 24 и 25 прилагается перечень сведений о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.
  - По графам 26 и 27 заполняются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.
  - В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 32 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211  
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов  
Индекс формы административных данных: 1-CUST\_SPPA  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Форма

(наименование банка-кастодиана)  
(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов (в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.1		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						
3	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1		x				
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан					
4.1		x				
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1		x				
6	Паи инвестиционных фондов					
6.1						
Итого:						

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость	Валюта за одну ценную бумагу	Цена покупки в валюте	Период	Покупная стоимость ценной бумаги	Текущая стоимость ценных бумаг	Категория ценных бумаг	Текущая купная ставка в портфеле					
валюта	стоимость	цена	дата	дата	цена	категория	ставка					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям обратного репо (в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	Текущая стоимость в валюте номинальной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу	Валюта номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции	Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции
11	12	13	14	15	16

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

№ п/п	Наименование банка	Валюта вклада	Дата заключения договора	Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу	Текущая стоимость
---------------------------------	-------------------

Всего (в тенге)	в иностранной валюте		в том числе, начисленное вознаграждение в тенге		в иностранной валюте	
	11	12	13	14	15	16

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы (в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Валюта платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость	Текущая стоимость		
				в тенге	в валюте				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 5. Условные требования (обязательства) (в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Валюта	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательства) на дату осуществления операции с производным инструментом		Текущая стоимость на отчетную дату	
					в тенге	в валюте		
1	2	3	4	5	6	7		
1.1	1.1.1	1.1.1.1						
2	2.1	2.1.1						
2.1	2.1.1	2.1.1.1						

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение к форме отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

«Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (индекс: 1-CUST\_SPPA, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее – Форма).
  - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
  - Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
  - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

- По таблице 1:
  - В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.
  - в графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги;
  - в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности ГК РК 03-03-007. Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;
  - в графе 5 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;
  - в графе 6 указывается идентификационный номер ценной бумаги, в отношении прав требования по обязательствам эмитента, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования;
  - в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг;
  - 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»;
  - 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;
  - 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 указанием эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняется графа 11;
  - в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;
  - в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;
  - 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, уменьшению на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);
  - в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;
  - в графе 19 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости»;
  - в графе 20 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.
- По таблице 2:
  - в графе 4 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;
  - в графе 5 указывается количество приобретенных ценных бумаг;
  - 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»;
  - 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;
  - в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.
- По таблице 3:
  - 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»;
  - в графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;
  - в графах 7 и 8 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;
  - 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;
  - таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.
- По таблице 4:
  - 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»;
  - 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;
  - в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.
- По таблице 5:
  - в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);
  - 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»;
  - графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;
  - 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» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118);
  - 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).
  - в случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 33 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211  
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях  
Индекс формы административных данных: 1-CUST\_REWARD  
Периодичность: ежемесячная  
Отчетный период: за 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда

Форма

(наименование банка-кастодиана)  
(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

Таблица «Начисленные и выплаченные комиссионные вознаграждения (в тенге)

Дата месяц год	Начислено		Выплачено	
	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода
1	2	3	4	5

Итого:

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение к форме отчета о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Пояснение по заполнению формы

«Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях» (индекс: 1-CUST\_REWARD, периодичность: ежемесячная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях» (далее – Форма).
  - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
  - Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.
  - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

Приложение 34 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211  
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг  
Индекс формы административных данных: 1-KASE\_PSS  
Периодичность: ежедневная  
Отчетный период: по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Круг лиц представляющих: организатор торгов

Таблица «Заявки на покупку/продажу ценных бумаг» (наименование Организации)

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка	Категория	Подкатегория
	дата	время					
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 организатора торгов	Счет депозита	Тип счета	Тип субсчета	Тип владельца счета
15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Персональный идентификационный номер (ID)	Признак заявки	Статус заявки	Дата и время снятия заявки	Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов	
22	23	24	25	26	27	28	29

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о заявках на покупку/продажу ценных бумаг  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета \_\_\_\_\_ к форме отчета о заявках на покупку/продажу ценных бумаг  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись, телефон \_\_\_\_\_  
Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг» (индекс: 1-KASE\_PSS, периодичность: ежедневная)

- Глава 1. Общие положения
- Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг» (далее – Форма).
  - Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
  - Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.
  - Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

- Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
- В графе 1 указывается порядковый номер заявки.
  - В графах 2 и 25 указывается дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».
  - В графах 3 и 26 указывается время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».
  - В графе 4 указывается тип заявки: «limit» – лимитированная заявка, «market» – рыночная заявка, «peg» – прямая заявка.
  - В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.
  - В графе 6 указывается вид рынка: «TbIs» – рынок государственных ценных бумаг, «Equities» – рынок акций, «Debts» – рынок облигаций.
  - В графах 7 и 8 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренных торговой системой.
  - В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.
  - В графе 10 указывается валюта котирования ценной бумаги.
  - В графах 12 и 16 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, 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.
  - В графах 13 и 14 чистая цена с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и доходность, по которой участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 13 и 14 заполняются по долговым ценным бумагам.
  - В графе 15 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.
  - В графе 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.
  - В графе 18 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.
  - В графе 19 указывается тип: «1» – собственный, «2» – клиентский.
  - В графе 20 в качестве типа субсчета указывается цифра: «1» – если субсчет открыт держателем 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, «7» – если субсчет открыт депоненту центрального депозитария для учета объявленных инструментов, «8» – если субсчет открыт депоненту центрального депозитария для учета выкупленных инструментов.
  - В графе 21 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация (в отрасли «Общее страхование»), «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное, «10» – единый накопительный пенсионный фонд (собственные активы), «11» – страховая (перестраховочная) организация в отрасли «Страхование жизни».
  - В графе 22 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.
  - В графе 23 в качестве признака заявки указывается цифра: «0» – если заявка подана на рынок-мейкером, «1» – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций рынок-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.
  - В графе 24 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
  - 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.
  - В графе 28 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенной организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акции и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению установленным уполномоченным органом.
  - В графе 29 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.
  - В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Продолжение следует