

Приложение 46
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

Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг,
входящих в список организатора торгов
Индекс формы административных данных: 1-KASE_FI
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: организатор торгов

Форма
(наименование Организации)

№ п/п	Общие реквизиты финансового инструмента	Код финансового инструмента	Дата допуска финансового инструмента к торговле	Исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса)	Количество сделок (в тенге)	Объем сделок (в тенге)	Минимальная цена (в тенге)	Максимальная цена (в тенге)	Средневзвешенная цена (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого финансовых инструментов
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 финансовых инструментах,
за исключением ценных бумаг,
входящих в список организатора торгов

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов» (индекс: 1-KASE_FI, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в тенге. Ценные бумаги в Форме заполняются в хронологическом порядке их включения в список.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
5. В графе 3 в качестве кода финансового инструмента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами.
6. В графах 4 и 5 даты допуска финансового инструмента к торговле и исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса) указываются в формате «дд.мм.гггг».
7. В графе 6 количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, указывается в штуках.
8. В графах 7, 8, 9 и 10 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с финансовым инструментом в отчетный период, указываются в тенге.
9. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 47
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

Отчет об объемах сделок
Индекс формы административных данных: 1-VOLUME_DEALINGS
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: организатор торгов

Форма
(наименование Организации)

№	Секторы списка	Количество сделок	Объем сделок, в тенге
1	2	3	4
1	Размещение		
11			
...			
2	Обращение		
21			
...			
3	Сделки репо		
31			
...			
4	Всего		

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 об объемах сделок
«Отчет об объемах сделок» (индекс: 1-VOLUME_DEALINGS, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах сделок» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.
5. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, категории и подкатегории официального списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.
6. В графе 3 указывается количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, в штуках.
7. В графе 4 указывается количество объем сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода.
8. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 48
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

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг
Индекс формы административных данных: 1-KASE_C
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: организатор торгов

Форма
(наименование Организации)

№ п/п	Сектор площадки/категории/подкатегории	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка
1	2	3	4	5
1				
11				
...				
2				
21				
...				
n				
n1				
...				

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 капитализации рынка ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о капитализации рынка ценных бумаг» (индекс: 1-KASE_C, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о капитализации рынка ценных бумаг» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

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

Приложение 49
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

Отчет о счетах клиентов
Индекс формы административных данных: 1-KASE_SK
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: организатор торгов

Форма
(наименование организации)

№ п/п	Счета клиентов			Юридические лица		
	1	2	3	Банки-резиденты	Банки-нерезиденты	Другие юридические лица
1	Текущие счета	Всего, в том числе: в иностранной валюте				
2	Корреспондентские счета	Всего, в том числе: в иностранной валюте				
3	Прочие счета	Всего, в том числе: в иностранной валюте				
4	Итого	Всего, в том числе: в иностранной валюте				

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 счетах клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о счетах клиентов» (индекс: 1-KASE_SK, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о счетах клиентов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов. Данные в Форме заполняются по состоянию на конец отчетного периода в тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.
5. Форма раскрывает структуру текущих, корреспондентских и прочих счетов, привлеченных организатором торгов, в разрезе юридических лиц, в том числе в иностранной валюте.
6. В графах 3, 4 и 5 указываются остатки денег на счетах.
7. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 50
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

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

Индекс формы административных данных: 1-KASE_DEALING_REGISTER
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: организатор торгов

Форма
(наименование организации)

№ п/п	Наименование (фамилия, имя, при наличии – отчество) лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов	Вид операции	Цель сделки	№ договора
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

продолжение таблицы:
Дата заключения (дата начала выполнения условия) договора _____ Дата окончания действия (дата окончания выполнения условия) договора _____ Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров) _____ Сумма сделки по договору (в тысячах тенге) _____ Вид валюты _____ Вид обеспечения _____
9 _____ 10 _____ 11 _____ 12 _____ 13 _____ 14 _____

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознаграждение (в процентах годовых)			
всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (проvizий)	лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями	организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами организатора торгов	в соответствии с документами организатора торгов
15	16	17	18	19	20
...					

продолжение таблицы:

Начисленные доходы/расходы	Текущий остаток на отчетную дату	Сумма созданных резервов (проvizий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Примечание		
					сумма (в тысячах тенге)	сумма (в тысячах тенге)
20	21	22	23	24	25	26
...						

Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207), по состоянию на «___» _____ 20__ года составляет _____ тысяч тенге.
Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным с ним особыми отношениями, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями по состоянию на «___» _____ 20__ года

№ п/п	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Наименование (фамилия, имя, при наличии – отчество) лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов
1	2	3	4	5

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

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями» (индекс: 1-KASE_DEALING_REGISTER, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятистот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1 (одной) тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
5. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1) и о лицах, связанных с организатором торгов особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.
6. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
7. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.
8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207).
9. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 процент в совокупности от размера активов организатора торгов.
10. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 для физического лица фамилия и имя указываются обязательно, отчество – при его наличии.
11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.
12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.
13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.
14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что «лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)».
15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.
16. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Продолжение следует