*ҚР Әділет министрлігінде 2019 жылы 3 желтоқсанда №19672 тіркелді*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**  **ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  **«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК**  **РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»** |
| **БАСҚАРМАСЫНЫҢ**  **ҚАУЛЫСЫ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ПРАВЛЕНИЯ** |
| 2019 жылғы 26 қараша  Алматы қаласы |  | № 211  город Алматы |

**Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы   
30 наурыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес инвестициялық қорлар жөніндегі есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес зейнетақы төлемдері туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтердің нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есептің нысаны;

22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есептің нысаны;

23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есептің нысаны;

24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептің нысаны;

27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есептің нысаны;

28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есептің нысаны;

29) осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес кастодиан клиенттерінің саны туралы есептің нысаны;

30) осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есептің нысаны;

31) осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есептің нысаны;

32) осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

33) осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есептің нысаны;

34) осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;

35) осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есептің нысаны;

36) осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есептің нысаны;

37) осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есептің нысаны;

38) осы қаулыға 38-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;

39) осы қаулыға 39-қосымшаға сәйкес мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есептің нысаны;

40) осы қаулыға 40-қосымшаға сәйкес шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;

41) осы қаулыға 41-қосымшаға сәйкес шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есептің нысаны;

42) осы қаулыға 42-қосымшаға сәйкес орындалмаған мәмілелер/операциялар туралы есептің нысаны;

43) осы қаулыға 43-қосымшаға сәйкес кастодианның қатысуымен есеп айырысуларды орындау міндеттемелерін аудару туралы есептің нысаны;

44) осы қаулыға 44-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есептің нысаны;

45) осы қаулыға 45-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

46) осы қаулыға 46-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есептің нысаны;

47) осы қаулыға 47-қосымшаға сәйкес мәмілелер көлемі туралы есептің нысаны;

48) осы қаулыға 48-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есептің нысаны;

49) осы қаулыға 49-қосымшаға сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;

50) осы қаулыға 50-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімінің нысаны;

51) осы қаулыға 51-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

52) осы қаулыға 52-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекелді есептеу нысаны;

53) осы қаулыға 53-қосымшаға сәйкес ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасының нысаны;

54) осы қаулыға 54-қосымшаға сәйкес пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептің нысаны;

55) осы қаулыға 55-қосымшаға сәйкес клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есептің нысаны;

56) осы қаулыға 56-қосымшаға сәйкес клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есептің нысаны;

57) осы қаулыға 57-қосымшаға сәйкес клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы есептің нысаны;

58) осы қаулыға 58-қосымшаға сәйкес мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есептің нысаны;

59) осы қаулыға 59-қосымшаға сәйкес Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Инвестициялық портфельді басқару қызметін (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы), бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) жүзеге асыратын ұйымдар, сауда-саттықты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) ай сайын осы қаулыға 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Инвестициялық портфельді басқарушы осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 11, 12, 13, 14, 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкпен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

Брокерлер және (немесе) дилерлер осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 6, 19, 22 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 20, 21, 23, 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Бірыңғай оператор Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 24 және   
25-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей ұсынады.

Кастодиан Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 24, 25, 28 және   
29-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 30, 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке күн сайын осы қаулыға 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 және 43-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін ұсынады.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 және 54-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке күн сайын осы қаулыға 55-қосымшаға сәйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін ұсынады.

Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 56, 57 және   
58-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке осы қаулыға 21, 22, 23, 24, 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банктер және Ұлттық пошта операторы Ұлттық Банкке осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке осы қаулыға 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысу лицензиясына ие инвестициялық портфельді басқарушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 16-қосымшаның 1-кестесіне сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы Ұлттық Банкке тиесілі сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру лицензиясына ие сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Ұлттық Банкке осы қаулыға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Инвестициялық портфельді басқарушы осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлік басқаруға берілген Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.

3. Осы қаулыға 60-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және   
5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Е. Әбілқасымоваға жүктелсін.

7. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

**Ұлттық Банк**

**Төрағасы Е. Досаев**

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрлігінің

Статистика комитеті

2019 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

1-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесі

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың есептілігі мыналарды қамтиды:

1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

2) меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп;

3) меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп;

4) меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

5) меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп;

6) инвестициялық қорлар жөніндегі есеп;

7) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

8) инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп;

9) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп;

10) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

11) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;

13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;

14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

18) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

20) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

21) брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп;

22) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

23) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

24) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

25) инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп;

26) инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп;

27) клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп;

28) кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп;

29) ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп;

30) шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп;

31) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

32) есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп;

33) бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;

34) мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп;

35) бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп;

36) оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп;

37) туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;

38) мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп;

39) шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;

40) шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп;

41) орындалмаған мәмілелер/операциялар туралы есеп;

42) кастодианның қатысуымен есеп айырысуларды орындау міндеттемелерін аудару туралы есеп;

43) сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп;

44) сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп;

45) сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп;

46) мәмілелер көлемі туралы есеп;

47) бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп;

48) клиенттердің шоттары туралы есеп;

49) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;

50) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

51) кредиттік тәуекелді есептеу;

52) ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы;

53) пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп;

54) клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп;

55) клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп;

56) клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы есеп;

57) мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

2-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

«Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар» кестесі

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Эмитенттің атауы | Эмитент елі | Бағалы қағаз түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздар саны | | |
| барлығы | оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар | |
| ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы | оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | екiншi деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | екiншi деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пайлар |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағазды сатып алу валютасы | Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы | Кезеңі | | Бағалы қағаздарды сатып алу құны | Номиналдық құны | |
| есепке қойылған күні | өтеу күні | валютасы | бір бағалы қағаздың құны |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздардың баланстық құны | | | | | | |
| барлығы | дисконт/ сыйлықақы | есептелген сыйақы | оң/теріс түзету | ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы | оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| … |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есепке алу санаты | Рейтингі | | Портфельдегі ағымдық купондық мөлшерлеме |
| есепке қойылған күні | есепті күні |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
| … |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтер есебінен

сатып алынған бағалы қағаздар

туралы есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп»   
(индекс: 1- RCB\_CBSA, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.

8. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

9. 7-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың санын қоса алғанда, есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

10. 8-бағанда есепті күні репоға берілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.

15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.

17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

18. 17-бағанда дисконттың (шегеру белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі. Осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша – купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

21. 20-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құнын қоса алғанда, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

22. 21-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері абсолюттік шамада көрсетіледі.

24. 23-бағанда бағалы қағаздың «басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін», «пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелетін» немесе «амортизацияланған құны бойынша есептелетін» санаты көрсетіледі.

25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы   
№ 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

27. 7, 8, 20 және 21-бағандар 6 және 16-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға қатысты толтырылады.

28. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

3-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_REPO\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

«Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары» кестесі (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Эмитенттің атауы | Эмитент елі | Бағалы қағаз түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздар саны | Номиналдық құн валютасы | Кезең | |
| Операция ашылған күн | Операция жабылған күн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Керi репо операциялары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тура тәсіл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Автоматты тәсіл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Репо операциялары |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тура тәсіл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Автоматты тәсіл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция мерзімі күнмен | Сыйақы мөлшерлемесі | Баланстық құны | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) | Рейтингі | | Қор биржасы тізімінің санаты | |
| мәміле жасалған күні | есепті күні | мәміле жасалған күні | есепті күні |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтер есебінен жасалған

керi репо және репо операциялары

туралы есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп» (индекс: 1- RCB\_REPO\_SA, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы   
№ 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

4-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар

мен ақша туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_Vklady\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

«Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша» кестесі

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Банктің/ұйымның атауы | Рейтинг | | Салым валютасы | Банктік салым шартының жасалу күні және нөмірі | | Салымның мерзімі  (күндермен) |
| Салымды орналастыру күніне | Есепті күнге | күні | нөмірі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Талап етуге дейiнгi салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шартты салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсететін ұйымдардың шоттарындағы ақша |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Жолдағы ақша |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Барлығы |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) | Салым бойынша негізгі борыш сомасы | | Баланстық құны | | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) | Ескертпе |
| теңгемен | шетел валютасымен | барлығы | оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтердің

құрамында есепке алынатын

салымдар мен ақша туралы

есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп»   
(индекс: 1- RCB\_Vklady\_SA, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің салымдары бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген мерзім көрсетіледі.

8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі, екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, ұлттық валютамен теңгедегі баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валютада - теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 10-баған толтырылады.

9. Егер салымның меншік құқығына шектеулер бар болса, онда 15-бағанда «иә» сөзі көрсетіледі.

10. Кесте салымдар мен ақша сомасын көрсете отырып әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым және бағалы қағаздар нарығында тиісті шарт бойынша қызмет көрсететін ұйым бойынша бөлек толтырылады. Инвестициялық портфельді басқарушының, брокердің және (немесе) дилердің Astana International Exchange (бұдан әрі – AIX) бағалы қағаздары бойынша есеп айырысуға арналған Astana International Exchange орталық депозитарийінің шоттарындағы меншікті ақшасы Нысанның 6-жолында көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

5-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер; сауда-саттық ұйымдастырушы

Нысан

«Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар» кестесі (мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заңды тұлғаның атауы | Сатып алу құны | Баланстық құны | | Жарғылық капиталдағы үлесі (%-бен) | Сатып алу күні | Ескертпе |
| Барлығы | оның ішінде есептелген дивидендтер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтер есебінен

басқа заңды тұлғалардың капиталына

инвестициялар туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» (индекс: 1- RCB\_IKDU, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» әкімшілікактивтер есебінен басқа заңды тұлғала(бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына ұйымдардың инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері капиталына ұйым қатысатын заңды тұлғаның қызметінің сипаты бойынша беріледі.

7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

8. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бастапқы тану күні көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

6-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_ DZ

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек » кестесі

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы (меншікті активтер)/талаптардың түрі | | Контрагенттің (дебитордың) атауы | Бару (туындау) күні | Өтеу (жабу) күні | Валюта | Сыйақы мөлшерлемесі |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Меншікті активтер бойынша барлығы | |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | |  |  |  |  |  |
| … |  | |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы | |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Басқа да клиенттердің активтері бойынша барлығы | |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есепті күнгі талаптардың ағымдағы құны | | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) | Мәміленің негіздемесі |
| барлығы (теңгемен) | оның ішінде есептелген сыйақы |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| … |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтер мен

клиенттердің активтері құрамында

есепке алынатын берілген қарыздар

мен дебиторлық берешек туралы есепке

қосымша

Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп» (индекс: 1- RCB\_ DZ, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп» әкімшіліксеп клиенттердің активтері құрамында (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншікті активтерінің және инвестициялық портфельді басқарушы клиенттерінің активтерінің құрамында есепке алынатын берілген қарыздар және дебиторлық берешек, оның ішінде басқаға беру шарттары бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешек сомасы жинақталған түрде беріледі. Брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 және 11-бағандар толтырылмайды.

6. 3-бағанда контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.

7. 4-бағанда қарыз беру күні немесе дебиторлық берешектің (басқаға беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) туындаған күні көрсетіледі.

Эмитенттің бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу бойынша берешегі көрсетілген кезде бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу құқығы бар, бағалы қағаздар шығару проспектісінде және (немесе) эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде белгіленген бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін жасау күні көрсетіледі.

8. 5-бағанда қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек бойынша міндеттемелерді өтеу күні көрсетіледі.

9. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі. Валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 8-9-бағандарда есептелген сыйақы бар болса, оны көрсете отырып талаптардың ағымдағы құны көрсетіледі.

11. 10-бағанда бар болған жағдайда актив бойынша резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі.

12. 11-бағанда оның негізінде қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған бастапқы есептік құжат (қарыз беру шарты, талап ету құқығын басқаға беру шарты, келісімдер және басқалары) көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

7-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_IF

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

«Инвестициялық қорлар» кестесі (мың теңге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестициялық қордың атауы | Айналыстағы пайлар (акциялар) саны | Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін) | | Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен |
| есепті кезеңнің басында | есепті кезеңнің соңында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін) | Заңды тұлғалардың пайшылар саны (инвестициялық пай қоры үшін) | Жеке тұлғалардың пайшылар саны (инвестициялық пай қоры үшін) | Кастодиан банктің атауы | Ескертпе |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялық қорлар жөніндегі

есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп» (индекс: 1- RCB\_IF,   
кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 5-баған формула ((Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100) бойынша толтырылады, мұнда:

P1 – есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептік құны (4-баған);

P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептік құны (3-баған);

N – есепті кезеңдегі күндер саны.

6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

8-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған

инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_СП\_client

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Клиенттің/эмитенттің атауы | | Эмитенттің елі | Бағалы қағаз-дың түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздардың саны (дана) | | |
| барлығы | оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар | |
| ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы | оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы: | |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номиналдық құн | | Төлем валютасы | Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы | Кезең | | Бағалы қағаздың сатып алу құны |
| валюта | бір бағалы қағаздың құны | есепке қою күні | өтеу күні |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздардың баланстық құны | | | | |
| Барлығы | | оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар | | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) |
| барлығы (теңгемен) | оның ішінде есептелген сыйақы | ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы | оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| … |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг | | Қор биржасы тізімінің санаты | | Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме |
| есепке қою күніне | есепті күнге | есепке қою күніне | есепті күнге |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| … |  |  |  |  |

2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Клиенттің / эмитенттің атауы | | Эмитенттің елі | Бағалы қағаздың түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздардың саны (дана) | Номиналдық құнның валютасымен | Мәміленің валютасы | Бір бағалы қағаздың ашу бағасы | |
| барлығы (теңгемен) | Номиналдық құнның валютасымен |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір бағалы қағаздың жабу бағасы | | Кезең | | Бағалы қағаздардың баланстық құны | Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі | Рейтинг | | Қор биржасы тізімінің санаты | |
| барлығы (теңгемен) | Номиналдық құнның валютасымен | Операцияны ашу күні | Операцияны жабу күні | есепке қою күніне | есепті күнге | есепке қою күніне | есепті күнге |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-кесте. Екінші деңгейдегі банктер

(мың теңге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Клиенттің/банктің атауы | | Банктің рейтингі | | Салым валютасы | Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі | | Салымның мерзімі (күндер) |
| салымды орналастыру күні | есепті күні | күні | нөмірі |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы: | |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыйақы төлеу кезеңі | | Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) | | Салым бойынша негізгі борыш сомасы | | Баланстық құны | | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) |
| Кезеңділігі | күні | номиналды | тиімді | барлығы (теңгемен) | шетел валюта-сымен | барлығы | оның ішінде, есептелген сыйақы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиенттердің активтері

есебінен сатып алынған

инвестициялық портфельдің

құрылымы туралы есеп

нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп» (индексі: 1- RCB\_СП\_client, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан әрбір инвестициялық қор бойынша және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

6. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің және бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

3) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

4) 7-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың санын қоса алғанда, есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздар саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

5) 8-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

6) 9 және 11-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

7) 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;

8) 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

9) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

11) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аудару бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған (мұндай бар болса) банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі. Бағалы қағазды сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

12) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

13) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың құнын қоса алғанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

15) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

16) 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

17) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

18) 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

19) 7, 8, 18 және 19-бағандар 6 және 16-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға қатысты толтырылады;

20) кестеде зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің немесе бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі типін көрсете отырып көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;

6) 17 және 18-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 және 18-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

7) 9 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

8) кестеде зейнетақы активтері есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

8. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының немесе банк клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

3) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі;

5) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

6) 13 және 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта - теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 13-баған толтырылады;

7) 15-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құн көрсетіледі;

8) кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;

9) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

9-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_PROPERTY

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

«Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы» кестесі  
(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Инвестициялық қордың атауы | Мүліктің атауы | Сатып алу құны | Баланстық құны | Есепке қою күні | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | х | Жер телімдері |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х | Үйлер мен ғимараттар |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3. | х | Басқа да негізгі құралдар |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялық қордың өзге

мүлігінің құрылымы туралы

есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп»   
(индексі: 1- RCB\_PROPERTY, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.

6. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару бойынша банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы енгізіледі (мұндай болса).

7. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

10-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_IKDU\_client

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

«Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары» кестесі   
(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | нвестициялық портфельді басқарушы клиентінің атауы | Эмитенттің атауы | Сатып алу құны (мың теңгемен) | Төлеу күні | Баланстық құны (мың теңгемен) | Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%) | Меншік құқығын тіркеу күні | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акционерлік қоғамдар болып

табылмайтын заңды

тұлғалардың капиталына

инвестициялық қордың

және басқа да клиенттердің

инвестициялары туралы

есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп»   
(индексі: 1- RCB\_IKDU\_client, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының клиенті болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), инвестициалық қордың немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

6. 4-бағанда акциялардың сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.

8. Нысан әрбір клиент бойынша толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

11-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_PA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан

«Зейнетақы активтерінің құны» кестесі (теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Көрсеткіш | күні, айы, жылы | … | күні, айы, жылы |
| 1. | 2. | 3. | … | … |
| 1. | Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1 | Теңгемен |  |  |  |
| 1.2 | шетел валюталарында |  |  |  |
| 2. | Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен ақша, оның ішінде: |  |  |  |
| 2.1 | Теңгемен |  |  |  |
| 2.2 | шетел валюталарында |  |  |  |
| 3. | Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде: |  |  |  |
| 3.1 | Теңгемен |  |  |  |
| 3.2 | шетел валюталарында |  |  |  |
| 4. | Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде: |  |  |  |
| 4.1 | Теңгемен |  |  |  |
| 4.2 | шетел валюталарында |  |  |  |
| 5. | Басқа да активтердің күн басталғандағы құны, оның ішінде: |  |  |  |
| 5.1 | Теңгемен |  |  |  |
| 5.2 | шетел валюталарында |  |  |  |
| 6. | Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның ішінде: |  |  |  |
| 6.1 | Теңгемен |  |  |  |
| 6.2 | шетел валюталарында |  |  |  |
| 7. | Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны, оның ішінде: |  |  |  |
| 7.1 | туынды қаржы құралдары |  |  |  |
| 8. | Күн соңында түскен қаржы құралдары |  |  |  |
| 9. | Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары |  |  |  |
| 10. | Күн соңындағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1.)), оның ішінде: |  |  |  |
| 10.1 | туынды қаржы құралдары |  |  |  |
| 11. | Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде |  |  |  |
| 11.1 | қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 11.2 | әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құны өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 11.3 | басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 11.4 | шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар), оның ішінде: |  |  |  |
| 11.4.1 | инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 11.4.2 | қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 11.5 | бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 11.6 | басқа да кірістер (шығыстар) |  |  |  |
| 12. | Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10)) |  |  |  |
| 13. | Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде: |  |  |  |
| 13.1 | Есептелген |  |  |  |
| 13.2 | Төленген |  |  |  |
| 14. | Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы |  |  |  |
| 15. | Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде: |  |  |  |
| 15.1 | Есептелген |  |  |  |
| 15.2 | Төленген |  |  |  |
| 16. | Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде |  |  |  |
| 17. | Зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда, оның ішінде: |  |  |  |
| 17.1 | қате (жаңылыс есептелген) сомалар |  |  |  |
| 17.2 | төлемдер мен аударымдар |  |  |  |
| 17.3 | Өзгелері |  |  |  |
| 18. | Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн соңында: |  |  |  |
| 18.1 | инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар |  |  |  |
| 18.2 | төлемдер мен аударымдар |  |  |  |
| 18.3 | Өзгелері |  |  |  |
| 19. | Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы |  |  |  |
| 20. | Зейнетақы активтері бойынша күн соңындағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(19)): |  |  |  |
| 21. | Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((12)-(20)) |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зейнетақы активтерінің

құны туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» (индексі: 1- RCB\_PA,   
кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысан теңгемен беріледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. «Жылы, күні, айы» көрсеткіштер бойынша ақпарат «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалары көрсетіледі.

7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтердің тізбесі Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) да кіреді.

9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 10-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.

12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

13. 13 және 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.

15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде зейнетақы қаражаттарының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

12-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан

1-кесте. Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Эмитенттің атауы | Экономика лық қызмет түрі | Эмитент тің елі | Бағалы қағаз түрі | Сәйкестендіру нөмірі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 1.1. |  | x |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |
| 2 | Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 2.1. | екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2.2. | екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3. | Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 3.1. |  | x |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |
| 4. | Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 4.1. |  | x |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |
| 5. | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |  |  |  |  |
| 5.1. |  | x |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |
| 6 | Пайлар |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 7 | Жиынтығы: | х |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздардың саны (дана) | Номиналдық құны | | Төлем валютасы | Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы | | Кезең | | Бағалы қағазды сатып алу құны |
| валюта | бір бағалы қағаздың құны | барлығы | номиналды құнның валютасымен | есепке алған күн | өтеу күні |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздардың ағымдағы құны | | | | Бағалы қағаздар санаты | Рейтинг | | Қор биржасы тізімінің санаты | | Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме |
| Барлығы | | | Анықтама үшін: қалыптасқан резервтер (провизиялар) | есепке алынған күні | есепті күні | есепке алынған күні | есепті күні |
| барлығы (теңгемен) | номиналды құн валютасы мен | оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-кесте. Кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Эмитенттің атауы | Эмитенттің елі | Бағалы қағаз түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздар саны (дана) | Номиналды құн валютасы | Мәміле валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы | | Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы | | Кезең | | Бағалы қағаздардың ағымдағы құны | Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі |
| барлығы (теңге мен) | номиналды құн валютасы  мен | барлығы (теңге мен) | номиналды құн валютасы  мен | Операцияларды ашу күні | Операцияларды жабу күні |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Банктің атауы | Банктің рейтингі | | Салым валютасы | Банктік салым шарты жасалған күн және оның нөмірі | | Салым мерзімі (күндермен) | Сыйақы төлеу кезеңі | |
| салымды орналастыру күніне | есепті күнде | күні | Нөмірі | кезеңділігі | күні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) | | Салым бойынша негізгі борыштың сомасы | | Ағымдағы құны | | | Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар) |
| номиналды | тиімді | барлығы (теңгемен) | шетел валютасымен | барлығы (теңгемен) | оның ішінде, есептелген сыйақы | |
| теңгемен | шетел валютасымен |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Аффинирленген бағалы металдың атауы | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | | Жиынтық сатып алу құны | | Ағымдағы құны | |
| теңгемен | валютамен | Теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Туынды қаржы құралы түрінің атауы | Базалық актив | Валюта | Сәйкестендіру нөмірі | Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күніндегі талаптар (міндеттемелер) сомасы | Есепті күнгі ағымдағы құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.n |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зейнетақы активтерінің

инвестициялық портфелінің

құрылымы туралы есеп

[нысанына](jl:39393293.12%20) қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп»

(индекс: 1- RCB\_SPPA, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106.1000268399_10" \o "\«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы\» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 474-ІІ Заңы (2019.03.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) Кестеде бағалы қағаздар және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МС 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің ортақ жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

3) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типін көрсете отырып, оның түрі көрсетіледі;

4) 6-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

6) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0%20) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

7) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

8) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады. 11-бағанда борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құнына қатысты пайызбен көрсетіледі;

9) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күн көрсетіледі;

10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

11) 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың мөлшеріне азайтылған банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу құны (осындай бар болса) көрсетіледі;

12) 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі;

13) 20-бағанда «әділ құн бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;

14) 21 және 22-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі № 385 қаулы) [3-тармағында](jl:31334189.0%20) көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 және 22-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі;

15) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

16) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсетіле отырып, беріледі;

2) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚРYPERLINK "jl:3165500](jl:31655006.0%20) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 9 және 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын, бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

4) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 3 және 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының [3-тармағында](jl:31334189.0%20) көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Аталған бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

2) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0%20) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасымен орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бір мерзімде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін салымға ұлттық валюта - теңгемен орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;

6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

8) кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

8. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚРYPС 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0%20) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мәмілені жасау күнінде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы металдарды ұлттық валюта - теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

9. 5-кесте бойынша:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚР](jl:31655006.0%20) ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған егер бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 [қаулысының](jl:31058698.0%20) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралыныңнда тутық құны (орнын басу құны) көрсетіледі, ол мыналарды білдіреді:

сатып алу мәмілелері бойынша - туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мөлшері (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мөлшері (шартты міндеттемелер);

сату мәмілелері бойынша - туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мөлшері (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мөлшері (шартты міндеттемелер).

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

13-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған.

Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 12-RCB\_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан

«Зейнетақы жанақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны» кестесі

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Салымшылардың/алушылардың жасы | Ерлер | | Әйелдер | |
| Саны (адам) | Сомасы | Саны (адам) | Сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 жасқасқақа |  |  |  |  |
| 21 жас |  |  |  |  |
| 22 жас |  |  |  |  |
| 23 жас |  |  |  |  |
| 24 жас |  |  |  |  |
| 25 жас |  |  |  |  |
| 26 жас |  |  |  |  |
| 27 жас |  |  |  |  |
| 28 жас |  |  |  |  |
| 29 жас |  |  |  |  |
| 30 жас |  |  |  |  |
| 31 жас |  |  |  |  |
| 32 жас |  |  |  |  |
| 33 жас |  |  |  |  |
| 34 жас |  |  |  |  |
| 35 жас |  |  |  |  |
| 36 жас |  |  |  |  |
| 37 жас |  |  |  |  |
| 38 жас |  |  |  |  |
| 39 жас |  |  |  |  |
| 40 жас |  |  |  |  |
| 41 жас |  |  |  |  |
| 42 жас |  |  |  |  |
| 43 жас |  |  |  |  |
| 44 жас |  |  |  |  |
| 45 жас |  |  |  |  |
| 46 жас |  |  |  |  |
| 47 жас |  |  |  |  |
| 48 жас |  |  |  |  |
| 49 жас |  |  |  |  |
| 50 жас |  |  |  |  |
| 51 жас |  |  |  |  |
| 52 жас |  |  |  |  |
| 53 жас |  |  |  |  |
| 54 жас |  |  |  |  |
| 55 жас |  |  |  |  |
| 56 жас |  |  |  |  |
| 57 жас |  |  |  |  |
| 58 жас |  |  |  |  |
| 59 жас |  |  |  |  |
| 60 жас |  |  |  |  |
| 61 жас |  |  |  |  |
| 62 жас |  |  |  |  |
| 63 жас |  |  |  |  |
| 64 жас |  |  |  |  |
| 65 жас |  |  |  |  |
| 66 жас |  |  |  |  |
| 67 жас |  |  |  |  |
| 68 жас |  |  |  |  |
| 69 жас |  |  |  |  |
| 70 жас |  |  |  |  |
| 71 жас |  |  |  |  |
| 72 жас |  |  |  |  |
| 73 жас |  |  |  |  |
| 74 жас |  |  |  |  |
| 75 жас |  |  |  |  |
| 76 жас |  |  |  |  |
| 77 жас |  |  |  |  |
| 78 жас |  |  |  |  |
| 79 жас |  |  |  |  |
| 80 жас |  |  |  |  |
| 81 жас және одан астам |  |  |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зейнетақы жинақтарының

көлемі және ерікті зейнетақы

жарналары салымшыларының/

алушыларының саны

туралы есеп [нысанына](jl:39393293.13.1006480090_3" \o "\«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы\» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 162 Қаулысы)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп»

(индекс: 1- RCB\_DPV, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106.1000268399_10) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда салымшы/алушы жасына қарай бөлініп, зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер (тиісінше бағандарда) бөлек салымшылар/алушылар саны көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сомасы олар бойынша тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

14-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 13-RCB\_ Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай ойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан

«Зейнетақы төлемдері» кестесі (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баптардың атауы | Символы | Ағымдағы жылдың басынан бері кезең үшін | | |
| салымшылар/ алушылар саны | төлем саны | сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зейнетақы жинақтары төлемдері | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ерікті зейнетақы жарналары: | 300 |  |  |  |
| елу жасқа келген кезде | 301 |  |  |  |
| мүгедектігі бойынша | 302 |  |  |  |
| Қазақстан Республикасынан тысқары шығуына байланысты | 303 |  |  |  |
| мұрагерлерге | 304 |  |  |  |
| жерлеуге | 305 |  |  |  |
| басқа тұлғаларға | 306 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ерікті зейнетақы жарналары: | 600 |  |  |  |
| жасы бойынша | 601 |  |  |  |
| мүгедектігі бойынша | 602 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Басқа да зейнетақы төлемдері | 700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Барлығы | 1000 |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зейнетақы төлемдері туралы

есеп [нысанына](jl:39393293.14.1006480092_3" \o "\«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы\» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 162 Қаулысы) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Зейнетақы төлемдері туралы есеп»

(индекс: 1-RCB\_ Vyplaty, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы төлемдері туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106.1000268399_10) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес) жүз теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда шоттарынан жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жүргізілген төлем (транзакцияны) негізге ала отырып көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан бергі кезеңдегі төлем сомасы (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

15-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_DEALINGS\_client

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы | Мәміле жасалған күн | Мәміле бойынша есеп айырысу күні | Брокер және (немесе) дилердің атауы | Мәміле түрі | Нарығы | Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зейнетақы активтері бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Басқа да клиенттер бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сәйкестендіру нөмірі | Номиналды құн валютасы | Бір бағалы қағаздың номиналды құны | Бағалы қағаздар саны | Төлем валютасы | Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы | Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы | Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы | Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен) | Мәміле көлемі | Қарсы әріптестің атауы |
|
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| … |  |  |  |

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

 (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы | Ақша аударылған күн | Банктің атауы | Салым бойынша операциялар | Операция сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зейнетақы активтері бойынша барлығы |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | Басқа да клиенттер бойынша барлығы |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | Жиынтығы |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк салымын жасау күні мен нөмірі | Салым мерзімі (күнмен) | Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) | Салым валютасы | Салым сомасы |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| … |  |  |  |  |

3-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

 (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы | Мәміле жасалған күн | Контрәріптестің атауы | Қызметке ақы төлеу | Мәміле түрі | Аффинирленген бағалы металл түрі | Мәміленің көлемі (бірлік) | Төлем валютасы | Бір бірлігінің сатып алу бағасы | Мәміле сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зейнетақы активтері бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Басқа да клиенттер бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиенттердің активтерін

инвестициялау бойынша

жасалған мәмілелер туралы

есеп [нысанына](jl:39393293.15.1006480094_3" \o "\«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы\» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 162 Қаулысы) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған

мәмілелер туралы есеп»

(индекс: 1- RCB\_DEALINGS\_client, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106.1000268399_10) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 5-бағанда Қазақстан Республикасы брокерінің не шетелдік брокердің, не AIX-те аккредиттелген, Ұйым оған қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеу) бұйрық және (немесе) тапсырма берген брокердің (мүшенің) атауы көрсетіледі;

2) 6-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, репо ашу (жабу), кері репо ашу (жабу), конвертациялау, бастапқы орналастыру, сатып алу және басқалары);

2) 7-бағанда мынадай форматтағы мәліметтер көрсетіледі;

«Ұйымдастырылмаған» - «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының есепке алу жүйесінде тіркелген, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жүргізу) кезінде;

«Халықаралық/қор биржасының атауы» - халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда-саттық жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«Халықаралық/биржадан тыс» - халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда-саттық жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«АХҚО/AIX» - AIX сауда-саттық жүйесінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцяны тіркеу) кезінде;

«АХҚО/биржадан тыс» - AIX сауда-саттық жүйесінен тыс «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцяны тіркеу) кезінде.

4) 8-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 10 және 13-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0%20) Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

6) 12-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

7) 14-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

8) 15 және 16-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

9) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған мәміле бойынша - иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде болған кірістілік, репо және кері репо операциялары бойынша - репо мәмілесін жасау нәтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

10) 19-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз үшін шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда берілген сома мәміле бойынша есеп айырысу күніне қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

11) 20-бағанда халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады;

12) Нысанда «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдасқан нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді;

6. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда салым енгізілген жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк шотына ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтарып алу күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаның клиенттің банк шотына қайтару күні көрсетіледі;

2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтарып алу немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі);

3) 6-бағанда шетел валютасында номинирленген салым бойынша операцияның сомасы операция күніне қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

4) 11-бағанда салым бойынша операциялардың қорытындысы бойынша салым сомасы есептелген сыйақы сомасы ескеріліп, үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 3-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date);

2) 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;

3) 7-бағанда металл шот түрлерін (аллокирленген металл шот және аллокирленбеген металл шот) көрсете отырып, аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 9-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» [ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0%20) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 11-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен сомасы көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

9. Нысанда көрсетілген мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

16-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_DEALINGS\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

1-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәміле жасалған күн | Мәміле бойынша есеп айырысу күні | Брокердің және (немесе) дилердің атауы | Мәміле түрі | Нарығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Номиналды құнының валютасы | Бір бағалы қағаздың номиналды құны | Бағалы қағаздардың саны | Төлем валютасы |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы | Мәміле жасалған күнге бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы | Мәміле жасалған күнге бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы | Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен) | Мәміле көлемі | Контрәріптестің атауы |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ақша аудару күні | Банктің атауы | Салым бойынша операциялар | Операция сомасы | Банктік салым шартын жасау күні мен оның нөмірі | Салым мерзімі (күнмен) | Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) | Салым валютасы | Салым сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәміле жасау күні | Контрагенттің атауы | Қызметке ақы төлеу | Мәміле түрі | Аффинирленген бағалы металл түрі | Мәміленің көлемі (бірлік) | Төлем валютасы | Бір бірлікті сатып алу бағасы | Мәміле сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтерді  
инвестициялау бойынша  
жасалған мәмілелер  
туралы есеп нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған

мәмілелер туралы есеп»

(индекс: 1- RCB\_DEALINGS\_SA, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 4-бағанда Ұйым оған қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрық және (немесе) тапсырма берген Қазақстан Республикасы брокерінің не шетелдік брокердің, немесе AIX-ке тіркелген брокердің (мүшенің) атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, репоны ашу (жабу), кері репоны ашу (жабу), айырбастау, бастапқы орналастыру, сатып алу) көрсетіледі;

3) 6-бағанда мәліметтер мынадай форматта көрсетіледі:

«Ұйымдастырылмаған» бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының есептеу жүйесінде тіркелген мәміле жасау (операциялар жүргізу) кезінде;

«Халықаралық/қор биржасының атауы» халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«Халықаралық/биржадан тыс» халықаралық (шетелдік) қор биржасы саудадан тыс жүйесінің халықаралық нарығында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«АХҚО/AIX» AIX сауда жүйесінде «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«АХҚО/биржадан тыс» AIX саудадан тыс жүйесінің «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде.

4) 7-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздар түрі көрсетіледі.

5) 9 және 12-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

6) 11-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

7) 13-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

8) 14 және 15-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

9) 16-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған мәміле бойынша - иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде болған кірістілік, репо және кері репо операциялары бойынша - репо мәмілесін жасау нәтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

10) 17-бағанда мәмілені жасауға байланысты шығыстарды шегергендегі мәміле көлемі үтірден кейінгі екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

11) 18-баған халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады;

12) Нысанда Қазақстан Республикасының ұйымдасқан нарығында «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер көрсетілмейді.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда, салым салынған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушының банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк шотына ақша аударылған күні не мерзімінен бұрын қайтарылған күні немесе шарт бұзылған жағдайда - ақшаның инвестициялық портфельді басқарушының банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі;

3) 5-бағанда шетел валютасында номиналданған салым бойынша операциялар сомасы операция жүргізілген күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

4) 10-бағанда салым бойынша операцияның қорытындысы бойынша есептелген сыйақы ескерілген салым сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Шетел валютасындағы салым сомасы операция жүргізілген күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен сипатталады.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date);

2) 5-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату және өзгелер) көрсетіледі;

3) 6-бағанда металл шот түрлерін (аллокирленген металл шот және аллокирленбеген металл шот) көрсете отырып, аффинирленген бағалы металл түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

17-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған.

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_PFI

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

«Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер» кестесі (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы | Мәміле жасалған күн | Брокердің және (немесе) дилердің атауы | Қаржы құралдарының есепке қойылу күні | Мәміле бойынша есеп айырысулар күні | Туынды қаржы құралының түрі | Сәйкестендіру нөмірі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зейнетақы активтерінің барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Өзге активтердің барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Меншікті активтердің барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | x |  |  |  |  |  |  |
| … | x |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарық | Базалық актив және оның рейтингі | Контрагент және оның рейтингі | Мәміле шарттарының сипаттамасы | | | | |
| Мәміле түрі | Қаржы құралдарының саны, дана | Мәміле бағасы, теңге | Мәміле сомасы, мың теңге | Мәміле валютасы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хеджирлеу объектісі | Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні | Мәміле жасау күнгі вариациялық маржа, теңге | Мәміле жасау күнгі бастапқы маржа, % | Сауда-саттық режимі | Ескертпе |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| … |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиенттердің активтерін және  
меншікті активтерді туынды  
қаржы құралдарына  
инвестициялау бойынша  
жасалған мәмілелер туралы  
есеп нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

(индекс: 1- RCB\_PFI, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміленің жасалу күні көрсетіледі.

6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «кк.аа.жжжж» форматында есепке қойылу күні көрсетіледі.

7. 6-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміле бойынша есеп айырысулар күні көрсетіледі.

8. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

9. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 9-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және «қор биржасының атауы (елі)» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

11. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге базалық активтер) және «базалық актив (рейтинг) (рейтингілік агенттік)» форматында рейтингілік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында рейтингтің жоқтығы аталады.

12. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке «контрагент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)» форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, «контрагент/ел/рейтингі жоқ» форматында көрсетіледі.

13. 12-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, «иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері» деген форматта «иә» деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, мөлшері, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі.

16. 19-бағанда бар болса биржамен есептейтін және мерзімді келісім-шарттың белгіленген бағасының өзгеруін ескеретін сауда-саттық қатысушысының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі - вариациялық маржа көрсетіледі.

17. 20-бағанда бар болса биржамен айқындалатын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтың құнының үлесі - бастапқы маржа көрсетіледі.

18. 21-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерімен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

20. Мәміле тараптары бір уақытта екі операцияны (ашу және жабу) жасасуды көздейтін мәмілелерді жасасқан кезде Есепте әрбір операция жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

21. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

18-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған.

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_AFL

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан

«Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер» кестесі (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Активтердің түрі/клиенттің атауы | Клиенттің үлестес болуының белгісі | Мәміле жасалған күн | Мәміле бойынша есеп айырысу белгіленген күн | Мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні | Нарық | Мәміле түрі | Мәміле бойынша қарсы әріптестің атауы | Қарсы әріптестің үлестес болуының белгісі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Зейнетақы активтерінің барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Өзге активтердің барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Меншікті активтердің барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Брокерлік қызметті тұтынатын клиенттер активтерінің барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржы құралының өлшемдері | | | | | | | |
| Қаржы құралының түрі | Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Біреуінің бағасы | Қаржы құралдарының саны | Мәміле сомасы (теңге) | Банк салымы шартының аяқталу күні | Ескертпе |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиенттердің активтерін және  
меншікті активтерді  
инвестициялау бойынша үлестес  
тұлғалармен жасалған мәмілелер  
туралы есеп нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау

бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

(индекс: 1- RCB\_AFL, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан клиенттердің активтері (инвестициялық қорлар, зейнетақы активтері, басқа клиенттер және брокерлік қызметті тұтынатын клиенттер) және меншікті активтер есебінен есепті кезеңде орындалған мәмілелер бойынша толтырылады. Нысанда Қазақстан Республикасының ұйымдасқан нарығында «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер көрсетілмейді.

6. 3-бағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы заң) [64-бабына](unsaved://ThtmlViewer.htm/Z030000415_#70) сәйкес клиент инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

7. 4-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәмілені жасау күні көрсетіледі.

8. 5-бағанда шарттың, келісімнің немесе мәміленің жасалғандығын растайтын басқа құжаттың талаптарына сәйкес мәмілені жасау күні көрсетіледі.

9. 6-бағанда мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні көрсетіледі.

10. 7-бағанда мәліметтер мынадай форматта көрсетіледі:

«Ұйымдастырылмаған» бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының есептеу жүйесінде тіркелген мәміле жасау кезінде;

«Халықаралық/қор биржасының атауы» халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау кезінде;

«Халықаралық/биржадан тыс» халықаралық (шетелдік) қор биржасы саудадан тыс жүйесінің халықаралық нарығында мәміле жасау кезінде;

«АХҚО/AIX» AIX сауда жүйесінде «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында мәміле жасау кезінде;

«АХҚО/биржадан тыс» AIX саудадан тыс жүйесінің «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында мәміле жасау кезінде.

11. 8-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, репоны ашу (жабу), кері репоны ашу (жабу), бастапқы орналастыру, сатып алу, банктік салым шартын жасау) көрсетіледі.

12. 9-бағанда мәміле бойынша қарсы әріптестің атауы көрсетіледі. Банктік салым шарты жасалған жағдайда банктік салым ашылған банктің атауы көрсетіледі.

13. 10-бағанда қарсы әріптес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға қатысты АҚ туралы заңның 64-бабына сәйкес үлестес тұлға ретінде танылатын белгі көрсетіледі.

14. 14 және 16-бағандарда мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты) жазылған баға жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып (борыштық бағалы қағаздар үшін), үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелер көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Мәміле шетел валютасымен орындалған жағдайда, көрсетілген бағандардағы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы номиналды құнының пайызымен 14-бағанда көрсетіледі.

15. 15-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

16. 17-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында банк салымы шартының аяқталу күні көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

19-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған.

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_DEALINGS\_BD

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар)» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәміле жасалған (операция жүргізілген) күні | Мәміле бойынша белгіленген есеп айырысулар күні | Мәміле бойынша нақты есеп айырысулар күні | Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі | | Қаржы құралының түрі | Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі | Бір бағалы қағаздың шығарылым валютасындағы номиналдық құны | Рейтинг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржы құралдарының саны | Бір қаржы құралының таза бағасы | Бір қаржы құралының сату бағасы | | Мәміле көлемі | | Номиналды құн валютасы/төлем валютасы | | Нарық |
| шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брокердің атауы және оның резиденттік елі/тіркелген жері | | Қаржы құралын сатушы (жіберуші) туралы мәліметтер | | | | | Қаржы құралын сатып алушы (алушы) туралы мәліметтер | | | | |
| Тегі, аты, әкесінің аты/атауы және оның резиденттік елі | | Жеке сәйкестендіру нөмірі/Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | | Ұйым мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты | Тегі, аты, әкесінің аты/атауы және оның резиденттік елі | | | Жеке сәйкестендіру нөмірі/Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) | Ұйым мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | | 29 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кастодиан банктің атауы (бар болса) | Шетелдік номиналды ұстаушының атауы (бар болса) | Есеп айырысу депозитарлық жүйесінің атауы  (бар болса) | Ескертпе |
|
| 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының

ұйымдастырылмаған нарығында

және халықаралық (шетелдік)

бағалы қағаздар нарықтарында

жасалған (тіркелген)

қаржы құралдарымен

мәмілелер (операциялар)

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп

(индекс: 1- RCB\_DEALINGS\_BD, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті кезеңде орындалған бағалы қағаздарға меншік құқығының өзгеруін көздейтін мәмілелер (операциялар), сондай-ақ бағалы қағаздарды айырбастауға байланысты операциялар бойынша толтырылады.

6. 2-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміленің жасалу (клиент мәмілені брокердің қатысуынсыз жасаған жағдайда, номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі операцияның жүргізілу) күні көрсетіледі.

7. 3-бағанда шарттың, келісімнің немесе мәміленің «кк.аа.жжжж» форматында жасалғандығын растайтын басқа құжаттың талаптарына сәйкес мәмілені жасау күні көрсетіледі.

8. 4-бағанда «кк.аа.жжжж» форматындағы мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні көрсетіледі.

9. Ұйым номиналды ұстаушы ретінде қатысқан жағдайда 3, 4, 10-бағандар толтырылмайды.

10. 10-бағанда мәмілені жасау күні қаржы құралына, борыштық бағалы қағазға, үлестік бағалы қағазға берілген рейтинг немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер қаржы құралына, борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер «рейтинг (рейтингілік агенттік)» форматында көрсетіледі. Егер қаржы құралында, борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда «жоқ» деген сөз қолданылады.

11. 11-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

12. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны есепке алмағанда үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құнының пайызымен көрсетіледі.

13. 13, 14, 15, және 16-бағандарда мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып (борыштық бағалы қағаздар үшін), үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелер көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құнының пайызымен 13 немесе 14-бағанда (қаржы құралының шығарылым валютасына байланысты) көрсетіледі.

Қаржы құралдарымен мәміле бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда 13, 14, 15, 16-бағандар толтырылады. Мәміле шетел валютасында орындалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, бұл ретте бағасы номиналдық құнының пайызымен жазылған қаржы құралдары бойынша 14-баған толтырылмайды. Мәміле ұлттық валютада орындалған жағдайда, 14 және 16-бағандар толтырылады. Мәміле көлемі мәмілені орындауға байланысты шығыстарды шегере отырып, үтірден кейінгі екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

14. 19-бағанда мәліметтер мынадай форматта көрсетіледі:

«Ұйымдастырылмаған» бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының есептеу жүйесінде тіркелген мәміле жасау (операциялар жүргізу) кезінде;

«Халықаралық/қор биржасының атауы» халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«Халықаралық/биржадан тыс» халықаралық (шетелдік) қор биржасы саудадан тыс жүйесінің халықаралық нарығында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«АХҚО/AIX» AIX сауда жүйесінде «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде;

«АХҚО/биржадан тыс» AIX саудадан тыс жүйесінің «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде.

15. Ұйым Қазақстан Республикасының басқа брокеріне не шетелдік брокерге, немесе AIX-ке тіркелген брокерге (мүшеге) қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрық және (немесе) тапсырма берген жағдайда 20-баған толтырылады.

16. 22 және 26-бағандарда жасалған мәміле (тіркелген операция) тараптарының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі.

Репоны ашу/жабу операцияларын жүргізген жағдайда сатып алушы ретінде бағалы қағаздарды сатып алушы қатысады, бұл ретте 33-бағанда «репо операциясы» түрі туралы белгі қойылады.

17. 25 және 29-бағандарда мынадай таңбалар:

Егер Ұйым «қатаң міндеттемелер» тәсілін қоса алғанда андеррайтер ретінде қатысқан жағдайда «А» белгісі;

Егер Ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда «B» белгісі;

Егер Ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда «D» белгісі;

Егер Ұйым маркет-мейкер ретінде қатысқан жағдайда «М» белгісі;

Егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде қатысқан жағдайда «ND» белгісі қолданылады.

Ұйым мәміле (операция) тараптарының бірінің атынан бір уақытта брокер/дилер және андеррайтер немесе брокер/дилер және маркет-мейкер ретінде қатысқан жағдайда, 25 және (немесе) 29-бағандарда тиісінше   
«А» немесе «М» таңбасы ғана көрсетіледі. 22, 23, 24, 26, 27, 28-бағандарда мәміле (операция) бойынша егер Ұйым өз мүдделері үшін және өз есебінен әрекет еткен болса, Ұйымның деректемелері немесе егер Ұйым клиенттің тапсырмасы бойынша оның есебінен және мүдделері үшін әрекет еткен болса, клиенттің деректемелері, сондай-ақ қарсы агенттің (қарсы әріптестің) деректемелері көрсетіледі. Қарсы агент туралы ақпарат болмаған кезде бұл мәліметтер толтырылмайды.

18. 30, 31 және 32-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасалған (операциялар жүргізілген) кезде толтырылады.

19. 6, 21, 23 және 27-бағандарда заңды тұлға бойынша оның тіркелген елі және (немесе) аумағы, жеке тұлға бойынша – азаматтығы толтырылады.

20. Нысанда бағалы қағаздарды айырбастауға байланысты операцияларды көрсеткен кезде 4, 5, 6, 7, 8, 11, 26, 27, 28 және 33-бағандар толтырылады.

Айырбастау операциясы туралы мәліметтер айырбастау нәтижесінде алынған бағалы қағаздарға қатысты беріледі.

4-бағанда айырбастау нәтижесінде бағалы қағаздарды алу күні көрсетіледі.

33-бағанда «айырбастау» операция түрі көрсетіледі.

21. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

20-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_SVED\_BD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер» кестесі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р/с № | Көрсеткіштің атауы | Мәліметтер |
| 1 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) туралы мәліметтер |  |
| 2 | Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі) туралы мәліметтер |  |
| 3 | Басқарма құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, басқарма құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, басқарма құрамына қосу күні) туралы мәліметтер |  |
| 4 | Директорлар кеңесінің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, директорлар кеңесінің құрамына қосу күні) туралы мәліметтер |  |
| 5 | Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:  1) резиденттер:  заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес - сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;  жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; туған күні;  жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;  2) бейрезиденттер:  заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5371 тіркелген) бекітілген оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі);  заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;  жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; азаматтығы;  заңды мекен-жайы және тұрғылықты жері;  жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы |  |
| 6 | Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер:  номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;  номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны; |  |
| 7 | Ұйыммен өзіне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет жөніндегі қызметті көрсетуге шарттар жасалған бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының атауы:  шарттың жасалған күні (қосымша келісім);  жасалған шарт шеңберінде ұйым ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар

нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті

жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым

туралы мәліметтердің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым

туралы мәліметтер» (индекс: 1- RCB\_SVED\_BD,   
кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2, 3,4 және 5-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

6. 6-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

7. Мәліметтер болмаған жағдай тиісті бағандар толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

21-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_PFI

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп» кестесі (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәмілені жасау күні мен уақыты | Қаржы құралдарын брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні | Мәміле бойынша есеп айырысу күні | Туынды қаржы құралының түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Нарық | Базалық актив және оның рейтингі | Орталық контрагент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент және оның рейтингі | Мәміле шарттарының сипаттамасы | | | | | Хеджирлеу объектісі |
| Мәміле түрі | Қаржы құралдарының саны | Мәміле бағасы | Мәміле көлемі | Мәміле валютасы |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміледе кім ретінде қатысты | Клиенттік тапсырыстың нөмірі, тіркелген күні және уақыты | Клиент және оның резиденттік елі | Мәмілені жасаған күнгі вариациялық маржа, теңгемен | Мәмілені жасаған күнгі бастапқы маржа, % | Сауда-саттық режимі | Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі | Ескертпе |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Туынды қаржы құралдарымен

мәмілелер туралы есептің [нысанына](jl:39393293.22%20)

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп»   
(индекс: 1- RCB\_PFI, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 5. 2, 3 және 4 бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есептілік жүйесіндегі брокерде/дилерде қаржы құралдарының есепке алыну күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі. Мәміле жасалған күн «сағат/минут/секунд» форматында көрсетіледі (ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле үшін).

6. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

7. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

8. 6-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

9. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің «биржаның/елдің атауы» форматындағы не мәміленің биржада емес «ұйымдаспаған нарық» форматында жасалғандығы көрсетіледі.

10. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық ставка, тауар және өзге де базалық активтер) және «базалық актив/рейтинг (рейтинг агенттігі)» форматында рейтинг агенттігі (бар болса) берген базалық актив рейтингі көрсетіледі. Базалық активте рейтинг болмаған жағдайда, онда базалық актив және «базалық актив/рейтинг жоқ» форматында рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

11. 9-бағанда, орталық контрагенттің қатысуымен мәміле биржада жасалған жағдайда «иә» деген сөз көрсетіледі. Мәміле биржада орталық контрагенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

12. 10-бағанда егер мәміле биржада жасалмаған жағдайда контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке «контрагент/ел/рейтинг (рейтинг агенттігі)» форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда «контрагент/ел/рейтинг жоқ» деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.

13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, «иә» деген сөз көрсетіледі және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) «иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсаты үшін жасалмаса, «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

14. 17-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, «B» символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда, «D» символы көрсетіледі.

15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен дилерлік қызмет аясында мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен мәміле жасаған жағдайда (зейнетақы активтері есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушымен мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғандығы туралы қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат «Клиенттің/елдің аты-жөні не атауы» форматында көрсетіледі және мәміле олардың есебінен және мүддесі үшін жасалған брокер клиентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі:

Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

17. 20-бағанда биржа есептейтін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерінің өзгеруі кезіндегі ақша белгісін және мерзімді келісім-шарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін - вариациялық маржа көрсетіледі.

18. 21-бағанда биржа анықтайтын базалық активтің сомалық нарықтық құнының үлесін клиент әрбір ашық позиция үшін енгізетін бастапқы маржа көрсетіледі.

19. 22-бағанда сауда-саттық режимі Т+0 немесе Т+n к форматында көрсетіледі, не биржаның қағидаларымен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

20. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай жай-күйлердің бірі көрсетіледі:

1) міндеттемелер мәмілелерді мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардың тууы салдарынан мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2) міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылған;

3) көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау уақытша тоқтатылған;

4) міндеттемелер тараптың мәміле талаптарын бұзуына байланысты немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардан соң тоқтатылған;

5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың туындауы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімін ұзарту.

21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

22-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_CASH\_BD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп» кестесі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Күні | Меншікті ақша қалдығы | Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы |
| 1 | 2 | 3 |
| кк.аа.жжжж |  |  |
| … |  |  |
| кк.аа.жжжж |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Брокердің шоттарындағы ақша

қалдықтары туралы есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп»   
(индекс: 1- RCB\_CASH\_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті күнге белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде толтырылады.

6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2-бағанды толтырмайды.

7. 3-бағанды толтыру кезінде клиенттің тапсыруы, оның есебінен және оның мүддесі бойынша эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

23-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_SERV\_BD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Қызмет түрі | Эмитенттің/клиенттің атауы | Шарт жасау күні | Қызмет көрсету басталған күн | Шартты тоқтату күні | Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі | Қаржы құралының атауы | Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың тәсілі | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Брокердің және (немесе) дилердің

қызмет көрсетуі туралы есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп»   
(индекс: 1- RCB\_SERV\_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады. Есепте есепті кезеңінде брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы, сондай-ақ есепті кезеңде қолданыста болған және (немесе) қолданылуы тоқтатылған шарттар туралы ақпарат көзделеді.

6. 2-бағанда көрсетілетін қызметтердің түрлері: эмиссиялық, маркет-мейкерлік бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелері бойынша консультациялық, аналитикалық және (немесе) ақпараттық қызметі, облигацияларды ұстаушылар өкілінің, исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің қызметі көрсетіледі.

7. 3-бағанда қаржы құралы эмитентінің атауы не қызмет көрсетілетін клиенттің тегі, аты, әкесінің аты немесе атауы көрсетіледі.

8. 4, 5 және 6-бағандар «кк.аа.жжжж» форматында толтырылады.

9. Брокер және (немесе) дилер бағалы қағаздар мәселесі бойынша эмитентке қызмет көрсеткен жағдайда 7-баған осы бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге дейін толтырылмайды;

10. 9-баған брокер және (немесе) дилер бағалы қағаздарды орналастыру мәселесі бойынша эмитентке қызмет көрсеткен жағдайда толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда тиісті бағандар толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

24-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_NOM\_DER

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер; бірыңғай оператор; кастодиандар

Нысан

«Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі | Эмитенттің атауы | Номиналдық ұстаушының атауы | Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | | | |
| Барлығы | | Қазақстан Республикасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері) | | Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының (инвестициялық қорлардың активтері) | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | | | | | | | |
| Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің) | | Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің) | | Қазақстан Республикасының брокерлері дилерлерінің (екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын меншік иелері) | | Қазақстан Республикасының қаржы нарығының басқа да лицензиаттарының (меншік иелерінің) | | Қазақстан Республикасының резиденттері - номиналдық ұстаушыларының | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | | | | | | | | | |
| Қазақстан Республикасының резиденті еместер -  номиналдық ұстаушылардың | | Қазақстан Республикасының резиденттері - басқа да заңды тұлғалардың | | Қазақстан Республикасының резидент еместері - басқа да заңды тұлғалардың | | Қазақстан Республикасының резиденттері - жеке тұлғалардың | | Қазақстан Республикасының резидент еместері - жеке тұлғалардың | |
| бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың | бағалы қағаздардың (дана) | бағалы қағаздар ұстаушылардың |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номиналды ұстаудағы

бағалы қағаздар туралы есептің нысанына қосымша

 Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп»   
(индекс: 1- RCB\_SERV\_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041467.90106%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі аясында толтырылады.

6. 4-бағанда номиналдық ұстаушының (депозитарийдің, кастодианның, тіркеушінің немесе кастодиан номиналдық ұстауды жүзеге асыратын басқа ұйымның) атауы көрсетіледі.

7. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29 -бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шоттарында есептелінетін бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

8. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 және 30-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

25-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_NOM\_DER\_IN

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер; бірыңғай оператор; кастодиандар

Нысан

«Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Сәйкестендіру нөмірі | Эмитенттің атауы | Шетелдік номиналды ұстаушының атауы | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың номиналды ұстауы бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушының атауы | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы | Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарында бар, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың саны (дана) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | х | х | х | х | х |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шет мемлекеттің заңнамасына

сәйкес шығарылған, номиналды

ұстаудағы бағалы қағаздар туралы

есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған,

номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп»

(индекс: 1- RCB\_NOM\_DER\_IN, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің   
5-бағанда көрсетілген ұйымдарға бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді брокерге және (немесе) дилерге (кастодиан банк, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі және басқа да есептік ұйымдар) көрсететін ұйымның атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесінің, номиналды ұстаушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиентінің атауы (тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) жеке тұлға үшін, атауы заңды тұлға үшін) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

26-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған.

Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын

ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: К1\_BD-UIP

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

«Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы» кестесі

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштің атауы | Баланс бойынша сома | Есепке алынатын көлем (пайызбен) | Есептеу сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ақша және салымдар - барлығы (1.1 -1.13-жолдар қосындысы), оның ішінде: | х | х |  |
| 1.1 | Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша |  | 100 |  |
| 1.2 | осы Қосымшаның 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша |  | 100 |  |
| 1.3 | осы Қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша |  | 90 |  |
| 1.4 | орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.5 | клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Ұйымның ақшасы |  | 100 |  |
| 1.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының  1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.8 | Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша (International Securities Services Association) |  | 100 |  |
| 1.9 | Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 100 |  |
| 1.10 | Мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;  Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас банктері шетел валютасында Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылады. |  | 100 |  |
| 1.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-ден «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 90 |  |
| 1.12 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 100 |  |
| 1.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар |  | 100 |  |
| 2 | Борыштық бағалы қағаздар – барлығы (2.1 -2.15-жолдар қосындысы), оның ішінде | х | х |  |
| 2.1 | Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.3 | акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.4 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.5 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 90 |  |
| 2.6 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 60 |  |
| 2.7 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA-» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.8 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85 |  |
| 2.9 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.10 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 90 |  |
| 2.12 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 80 |  |
| 2.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.14 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85 |  |
| 2.15 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 70 |  |
| 3 | Акциялар және депозитарлық қолхаттар – барлығы (3.1 - 3.7-жолдар қосындысы), оның ішінде: | х | х |  |
| 3.1 | негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.2 | қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.3 | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе шетел валютасында номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80 |  |
| 3.4 | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60 |  |
| 3.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80 |  |
| 3.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60 |  |
| 4 | Өзге бағалы қағаздар – барлығы (4.1 – 4.3-жолдар қосындысы), оның ішінде: | х | х |  |
| 4.1 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары |  | 70 |  |
| 4.2 | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары |  | 90 |  |
| 4.3 | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары |  | 80 |  |
| 5 | Өзге активтер – барлығы (5.1 - 5.4-жолдар қосындысы), оның ішінде: | х | х |  |
| 5.1 | Тазартылған бағалы металдар және металл депозиттер |  | 100 |  |
| 5.2 | Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада |  | 100 |  |
| 5.3 | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) |  | 100 |  |
| 5.4 | Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары |  | 100 |  |
| 6 | Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы (1-5-жолдардың қосындысы) | х | х |  |
| 7 | Баланс бойынша міндеттемелер | х | х |  |
| 8 | Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері (МКТМ) | х | х |  |
| 9 | Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті  (К) | х | х |  |
| 10 | Өтімділік коэффициенті (Кл) | х | х |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқаруды

және (немесе) бағалы қағаздар нарығында

брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті

жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық

нормативтерді орындауы туралы есеп

нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын

ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп»

(индекс: К1\_BD-UIP, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Егер қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп өлшемшарттарға сәйкес келсе, қаржы құралының санатын инвестициялық портфельді басқарушы дербес анықтайды.

6. 5.4-жолда көрсетілген инвестициялық портфельді басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз мөлшерінің 100 (жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.

Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін инвестициялық портфельді басқарушы олардың құнын жылына кемінде бір рет бағалаушы арқылы бағалайды.

7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер көрсетіледі.

8. 5-бағанда 3 және 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген, есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептелетін сома толтырылады.

9. 9-жолда баланстағы өтімді активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылықтың меншікті капиталдың ең аз мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні толтырылады.

10. 10-жолда өтімді активтердің баланстағы міндеттемелерге қатынасы ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мәні толтырылады. Бұл жолды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

27-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-LIMITS -DNPF

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан

1-кесте. Эмитенттің қаржы құралдарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтерінің есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы пайыздармен | Меншікті активтердің есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Меншікті активтердің ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы | Зейнетақы активтерінің есебінен эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің пайыздармен жиынтығы | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің  пайыздармен жиынтығы |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |

2-кесте. Эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарына

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Борыштық бағалы қағаздың түрі | Осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен осы қағаздардың саны (дана) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зейнетақы активтерінің есебінен осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздары жалпы санының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы қағаздардың саны  (дана) | Меншікті активтердің есебінен осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздары жалпы санының пайыздармен жиынтығы | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздары жалпы санының пайыздармен жиынтығы |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |

3-кесте. Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің дауыс беруші акцияларына

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Қазақстан Республикасының резидент- эмитентінің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Осы эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы саны (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен осы акциялардың саны  (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы акциялардың саны (дана) | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының пайыздармен жиынтығы | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4-кесте. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акциялардың үлесі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акциялардың жалпы саны (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен осы акциялардың саны (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акциялардың жалпы санының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Меншікті активтердің есебінен осы акциялардың саны (дана) | Меншікті активтердің есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акциялардың жалпы санының пайыздармен жиынтығы | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған акциялардың жалпы санының пайыздармен жиынтығы |
| 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |

5-кесте. Қазақстан Республикасының резидент эмитенті, және осы эмитенттің үлестес тұлғалары, сондай-ақ, дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызы оның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушылары болып табылатын эмитенттер шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің, осы эмитенттің үлестес тұлғасының, дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызы оның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушының атауы | Қазақстан Республикасының резидент эмитенті, және осы эмитенттің үлестес тұлғалары, сондай- ақ дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызы оның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушылары болып табылатын эмитенттер шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Қазақстан Республикасының резидент- эмитенті, және осы эмитенттің үлестес тұлғалары, сондай- ақ меншікті активердің есебінен дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызы оның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушылары болып табылатын эмитенттер шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құны | Меншікті активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |

6-кесте. Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитентінің акцияларына

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитентінің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Осы эмитенттің акцияларының жалпы саны (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен осы акциялардың саны (дана) | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің акцияларының жалпы санының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы акциялардың саны  (дана) | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің акцияларының жалпы санының пайыздармен жиынтығы (дана) | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің акцияларының жалпы санының пайыздармен жиынтығы (дана) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7-кесте. Шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зейнетақы активтерінің есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының  пайыздармен жиынтығы | Зейнетақы активтерінің есебінен «ВВВ»-ден төмен рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меншікті активердің есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен «ВВВ» төмен рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |

8-кесте. Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның дауыс беруші акцияларының он және одан астам пайызы Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ұйымның үлестес тұлғасының, Ұйымның дауыс беруші акцияларының он және одан астам пайызы Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушының атауы | Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның дауыс беруші акцияларының он және одан астам пайызы Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына  инвестициялардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

9-кесте. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының пайларына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің пайларының ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осы эмитенттің таза активтерінің мөлшері | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің пайларының ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің есебінен таза активтері мөлшерінің пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінің пайыздармен жиынтығы | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінің пайыздармен жиынтығы |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

10-кесте. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының пайларына, және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің пайларының және басқа қаржы құралдарының ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің пайларының және басқа қаржы құралдарының ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

11-кесте. Standard & Poor's principal stability fund ratings -тің «BBBm» төмен емес немесе Standard & Poor's Fund credit quality ratings-тің «BBBf» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қордың пайларына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің пайларының ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осы эмитенттің активтерінің мөлшері | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің пайларының ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің активтерінің мөлшерінің пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің активтерінің мөлшерінің пайыздармен жиынтығы | Барлық зейнетақы және меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінің пайыздармен жиынтығы |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

12-кесте. Standard & Poor's principal stability fund ratings -тің «BBBm» төмен емес немесе Standard & Poor's Fund credit quality ratings-тің «BBBf» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар, бір басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қорлардың пайларына, және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтерінің есебінен осы эмитенттің пайларының және басқа қаржы құралдарының ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен осы эмитенттің  пайларының және басқа қаржы құралдарының ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құны | Меншікті активтердің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

13-кесте. Бір шетел мемлекетінің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Сәйкестендіру нөмірі | Зейнетақы активтерінің есебінен бір шетел мемлекетінің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Меншікті активтердің есебінен бір шетел мемлекетінің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құнының  пайыздармен жиынтығы |
| 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |

14-кесте. Бір халықаралық ұйым шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Зейнетақы активтерінің есебінен бір халықаралық ұйым шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен бір халықаралық ұйым шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

15-кесте. Тазартылған бағалы металдарға

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тазартылған бағалы металдың атауы | Зейнетақы активтерінің есебінен тазартылған бағалы металдардың ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы | Меншікті активтердің есебінен тазартылған бағалы металдардың ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құны | Меншікті активтердің  ағымдағы құнының пайыздармен жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялау лимиттерін

сақтау туралы есеп

нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп»

(индекс: 1-LIMITS –DNPF, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Ағымдағы құны және пайызбен мәндері үтірден кейін екі белгімен көрсетіледі.

6. Нысан Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылмайды.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

28-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- CUST\_BLOK

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: кастодиан

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кастодианның атауы)

«Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Клиенттің атауы | Активтердің түрі | Қаржы құралының түрі | Эммитенттің атауы | Бағалы қағаздың коды | Сәйкес-тендіру нөмірі | Нарық | Мәміле жасау туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырма түрі | Мәміле жасау туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырманың көлемі | Бас тартуға негіз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған)

тапсырмалары туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп»   
(индекс: 1- CUST\_BLOK, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда кастодианның кастодиандық қызмет көрсетуіндегі ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті немесе зейнетақы активтері не инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттерінің активтері көрсетіледі.

7. 8-бағанда нарық атауы «қор биржасы», «ұйымдастырылмаған нарық», «халықаралық нарық» форматында көрсетіледі. Егер мәміле қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асырылған болса, оның резиденттік елі «қор биржасының/елінің атауы» форматында көрсетіледі.

8. 9-бағанда мәмілені жасау (сатып алу, сату, репоны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын және басқа мәмілелерді жасау) туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырманың түрі көрсетіледі. Репо операциялары бойынша репо операциясының түрі де көрсетіледі: тікелей немесе кері репо.

9. 11-бағанда кастодианның мәміле жасау туралы тапсырманы бұғаттау (орындамау) негіздемесі көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

29-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- CUST\_CLIENT

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: кастодиан

Нысан

«Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп» кестесі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы | Резиденттік белгісі | Клиенттердің саны | | |
| Уәкілетті органның лицензиясына сәйкес жүзеге асыралатын қызмет түрін көрсете отырып қаржы нарығының лицензиаттарының | Басқа заңды тұлғалардың | Басқа жеке тұлғалардың |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | X | X |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кастодиан клиенттерінің саны

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп»   
(индекс: 1- CUST\_CLIENT, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда кастодиан клиентінің резиденттік белгісі көрсетіледі.

7. 4, 5 және 6-бағандарда тиісті баған бойынша «1» деген цифр көрсетіледі және «Жиынтығы» деген жолда жинақталады.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

 Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

30-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- CUST\_PA\_KZT

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кастодианның атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шоттың нөмірі)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

«Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп» кестесі (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жылы күні айы | Күн басындағы қалдығы | Түсімдер | | | | | |
| Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар | | Ерікті зейнетақы жарналары | | Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер мен сыйақы | Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер |
| Барлығы | оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер | Барлығы | оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Түсімдер | | | | | | | |
| Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы | | Зейнетақы төлемдерінің шотынан қайтарулар | Алынған өсімпұлдар/айыппұлдар | Шетел валютасын сатудан түскен түсімдер | Қате есептелген сомалар | Басқа да түсімдер | Түсімдердің барлығы |
| Салым сомасы | Салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шығынға жазулар | | | | | | | | | Күннің соңындағы қалдық ((2)+(16)-(25)) |
| Бағалы қағаздарды сатып алу шығыстары | Банктерге салымды орналастыру | Зейнетақы төлемдері шотына аударымдар | Комиссиялық сыйақы | | Қате есептелген сомаларды қайтару | Шетел валютасын сатып алу шығыстары | Басқа да шығыстар | Барлық шығынға жазу |
| зейнет ақы активтерінен | Инвестициялық кірістен |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұлттық валютадағы инвестициялық

шот бойынша зейнетақы

активтерінің қозғалысы

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп» (индекс: 1- CUST\_PA\_KZT,   
кезеңділігі: ай сайын)

Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкі ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-баған «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

6. Көрсетілуге жатпайтын сомалар түсіндірмелер енгізіле отырып 15 және 24-бағандарға енгізіледі.

7. 3 және 4-бағандарда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдардың сомасы көрсетіледі.

8. 15-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

9. 16-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомалары көрсетіледі.

10. 20 және 21-бағандарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына төленген комиссиялық сыйақы сомалары көрсетіледі.

11. 24-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

12. 25-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

31-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- CUST\_PA\_FC

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кастодианның атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шоттың нөмірі)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шетел валютасының атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

«Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп» кестесі (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жылы күні айы | Түсімдер | | | | | | | | | |
| Күн басындағы қалдығы | | Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер | | Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер және сыйақы (мүдде) | | Банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы | | | |
| Салымдар сомасы | | Банктердегі салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы | |
| шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Түсімдер | | | | | |
| Сатып алынған шетел валютасы | | Басқа да түсімдер | | Түсімдердің барлығы | |
| шетел валютасымен | теңгемен, шетел валютасын сатып алу бағамы бойынша | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шығынға жазулар | | | | | | | | | | Күннің соңындағы қалдық | |
| бағалы қағаздарды сатып алу шығыстары | | банктердегі салымға орналастыру | | сатылған шетел валютасы | | басқа да шығыстар | | барлық шығынға жазулар | |
| шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен, шетел валютасын сатып алу бағамы бойынша | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен | шетел валютасымен | теңгемен |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетел валютасындағы инвестициялық

шот бойынша зейнетақы

активтерінің қозғалысы

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп» (индекс: 1- CUST\_PA\_FC,   
кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкі ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша ақша бар болған және қозғалысы кезінде есепті кезеңдегі барлық позициялар бойынша жиынтық сомаларды көрсете отырып, өткен айдың әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырылып, ұсынылады.

6. 1-баған «жылы.күні.айы» форматында көрсетіледі.

7. Көрсетілуге жатпайтын сомалар түсіндірмелер енгізіле отырып 14, 15, 24 және 25-бағандарға қосылады.

8. Бірнеше шетел валюталары бар болған және қозғалысы кезінде Нысан әрбір шетел валютасы бойынша бөлек ұсынылады.

9. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

10. 16 және 17-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомалары толтырылады.

11. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

12. 26 және 27-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстардың жиынтық сомасы толтырылады.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

32-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- CUST\_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(кастодиан банктің атауы)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Эмитенттің атауы | Экономикалық қызмет түрі | Эмитенттің елі | Бағалы қағаздың түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздар саны (дана) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | x |  |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |  |
| 2. | Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | x |  |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |  |
| 4. | Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | x |  |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |  |
| 5. | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | x |  |  |  |  |
| … |  | x |  |  |  |  |
| 6. | Инвестициялық қорлардың пайлары |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номиналды құн | | Төлем валютасы | Бір бағалы қағазды сату құны | | Кезең | | Бағалы қағазды сатып алу құны | Бағалы қағаздардың ағымдағы құны | | | Бағалы қағаздар санаты | Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме |
| валюта | бір бағалы қағаздың құны | барлығы (теңгемен) | номиналды құнның валютасымен | есепке қою күні | өтеу күні | барлығы (теңгемен) | номиналды құнның валютасымен | оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-кесте. Кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

 (теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/С  № | Эмитенттің атауы | Эмитенттің елі | Бағалы қағаздың түрі | Сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаздар саны (дана) | Номиналды құнның валютасы | Мәміле валютасы | Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы | |
| барлығы (теңгемен) | номинал-ды құнның валютасымен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы | | Кезең | | Бағалы қағаздардың ағымдағы құны | Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі |
| барлығы (теңгемен) | номиналды құн валютасында | Операцияны ашу күні | Операцияны жабу күні |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |

3-кесте. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Банктің атауы | Салым валютасы | Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі | | Салым мерзімі (күнмен) | Сыйақы төлеу кезеңі | | Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) | |
| күні | нөмірі | кезеңділігі | күні | номиналды | тиімді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Салым бойынша негізгі борыш сомасы | | Ағымдағы құны, оның ішінде есептелген сыйақы | | |
| Барлығы (теңгемен) | шетел валютасымен | Барлығы (теңгемен) |  | |
| теңгемен | шетел валютасымен |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … |  |  |  |  |

4-кесте. Тазартылған бағалы металдар

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тазартылған бағалы металдың атауы | Трой унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір трой унциясына сатып алу бағасы | | Жиынтық сатып алу құны | | Ағымдағы құны | |
| теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Туынды қаржы құралы түрінің атауы | Базалық актив | Валюта | Сәйкестендіру нөмірі | Туынды құралдармен операцияларды жүзеге асыру күнгі талаптардың (міндеттемелердің) сомасы | Есепті күнгі ағымдағы құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.n |  |  |  |  |  |  |

 Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зейнетақы активтерінің инвестициялық

портфелінің құрылымы  
туралы есепке қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің

құрылымы туралы есеп»   
 (индекс: 1- CUST\_SPPA, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкі нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі;

2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі 03-2007 ҚР МЖ экономикалық қызмет түрінің жалпы жіктеушісіне сәйкес көрсетілді. Бұл баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

4) 5-бағанда типі көрсетіле отырып, бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

5) 6-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты - талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

7) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» [ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0.1004420994_4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

8) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

9) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растама) жазылған баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, Сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта теңгемен төлеген жағдайда 11-баған толтырылады;

10) 13-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі;

11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

12) 15-бағанда қаржы құралдарының сатып алу құны, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ сатып алушының сатушыға төлеген, мөлшері азайтылған пайызын (мұндай болған кезде) аудару бойынша банк қызметі қоса көрсетіледі;

13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

14) 19-бағанда «әділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» бағалы қағаздардың санаты көрсетіледі;

15) 20-бағанда Нысан берілетін күнгі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

2) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» [ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0.1004420994_4) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда кері репо операцияларын жүзеге асыруды растайтын баға бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт белгі дәлдігімен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаздарға шетел валютасымен төлеген жағдайда, бір мезгілде ұлттық валюта - теңгемен баламасын 9 және 11-бағандарда көрсете отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағаздарға ұлттық валюта - теңгемен төлеген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте берілген ағымдағы құн көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 3-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» [ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0.1004420994_4) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

2) 6-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым ұзартылғанда, мерзім ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда жинақталған сыйақы төлеу күні және мерзімі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

4) 11 және 12-бағандарда зейнетақы активтерінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін ұлттық валютадағы салымға орналастырған жағдайда 11-баған толтырылады;

5) кесте салымдар сомасын көрсете отырып, әр банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке толтырылады.

8. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» [ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0.1004420994_4) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда баға және сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күні қалыптасқан Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валютадағы тазартылған бағалы металдар сатып алынған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте берілген ағымдағы құн көрсетіледі.

9. 5-кесте бойынша:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздардың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» [ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012](jl:31655006.0.1004420994_4) Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операциялар жүргізген кезде қалыптасатын шартты талаптар мен міндеттемелер сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (орнында болу құны) көрсетіледі, ол мынадай болады:

сатып алу мәмілелері бойынша - туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);

сату мәмілелері бойынша - туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).

10. Мәліметтер жоқ болған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

33-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- CUST\_REWARD

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (кастодиан банктің атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

«Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар» кестесі   
(теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні айы жылы | Есептелгені | | Төленгені | |
| зейнетақы активтерінен | инвестициялық кірістен | зейнетақы активтерінен | инвестициялық кірістен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |
| Жиынтығы: |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Есептелген және төленген

комиссиялық сыйақылар

туралы есеп нысанына

қосымша

«Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп»   
нысанын толтыру бойынша түсіндірме

(индекс: 1- CUST\_REWARD, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкі нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда «күні.айы.жылы» форматында есепті айдың жеке жұмыс күні көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда есептелген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

7. 4 және 5-бағандарда төленген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

8. «Жиынтығы» жолында есепті ай үшін барлық позициялар үшін жиынтық сомалар көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

34-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_PSS

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінім нөмірі | Өтінім беру күні мен уақыты | | Өтінім  түрі | Өтінім бағыты | Нарық түрі | Санаты | Шағын санаты |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Баға белгілеу валютасы | Бағасы | Таза бағасы | Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саны | Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды | Депо шоты | Шот түрі | Қосалқы шот түрі | Шот иесінің түрі |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) | Өтінім белгісі | Өтінім мәртебесі | Өтінімді алып тастау күні мен уақыты | | Нарық бағасы | Орташа алынған бағасы | Сауда-саттық режимі |
| күні | уақыты |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға

өтінімдер туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_PSS, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Сауда-саттықты ұйымдастырушы нысанды күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен үтірден кейін екі белгімен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 25-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 26-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» - лимиттелген өтінім, «market» - нарықтық өтінім, «nego» - тікелей өтінім.

9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

10. 6-бағанда нарық түрі көрсетіледі: «Tbills» - мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, «Equities» - акциялар нарығы, «Debts» - облигациялар нарығы.

11. 7 және 8-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 16-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 15-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13 және 14-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған және сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын дәлме-дәл баға белгілей отырып таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 және 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 15-бағанда өтінімнің бағалы қағаздарының саны данамен көрсетіледі.

17. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 18-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 19-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

20. 20-бағанда қосалқы шоттың типі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса - «6», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің депонентіне жарияланған құралдарды есепке алу үшін ашылса – «7», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің депонентіне сатып алынған құралдарды есепке алу үшін ашылса.

21. 21-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Жалпы сақтандыру» саласында), «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзге, «10» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» - «Өмірді сақтандыру» саласындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы.

22. 22-бағанда мәмілелерді жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 23-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса - «0», егер өтінімді маркет-мейкердің бағалы қағаздарға баға белгілеуді қолдау жөніндегі функцияларды орындау мақсатында сауда-саттыққа қатысушы берген болса - «1».

24. 24-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

25. 27-бағанда бағалы қағаздың мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналдық құнына пайыздармен көрсетіледі. 27-бағандағы деректер үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

26. 28-бағанда мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы уәкілетті орган белгіленген акциялардың орташа алынған нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістерін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған, акциялардың орташа алынған нарықтық бағасы немесе облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістері көрсетіледі.

27. 29-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

28. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

35-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ST

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміле нөмірі | Мәміле жасау күні мен уақыты | | Нарық түрі | Сауда-саттық әдісі | Нарық түрі | Санаты | Шағын санаты |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Баға белгілеу валютасы | Бағасы | Таза бағасы | Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі | Борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні | Саны |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлемі | Сатушы ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды | Сату депо шоты | Сатушының қосалқы шотының түрі | Сатушы шоты иесінің түрі | Сатуға өтінім нөмірі | Сатып алушы ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды | Сатып алу депо шоты |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатып алушының қосалқы шотының түрі | Сатып алушы шоты иесінің түрі | Сатып алуға өтінім нөмірі | Мәміле мәртебесі | Есептесу күні | Нарықтық бағасы | Орташа алынған бағасы | Сауда-саттық режимі |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып,

бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері

туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_ST, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды .

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Сауда-саттықты ұйымдастырушы нысанды күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен үтірден кейін екі белгімен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда нарықтың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалған болса - «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса - «1».

9. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса - «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі тікелей (атаулы) мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса - «1», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі фиксинг әдісімен жасалған болса - «2», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі франкфурттық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «3», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі мамандандырылған сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «4», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі ағылшын сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «5», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі голландтық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «6», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жазылу әдісімен жасалған болса – «7», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі дискреттік сауда-саттық әдісімен жасалған болса – «8», сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге әдістер – «9».

10. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.

11. 7 және 8-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 17-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 16-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы қағазбен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

15. 13 және 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазбен мәміле жасаған сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған таза бағасы мен дәлме-дәл баға белгілей отырып кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 және 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 16-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

17. 18-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 19 және 24-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

19. 20 және 25-бағандарда сатушының немесе сатып алушының түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса - «6», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің депонентіне жарияланған құралдарды есепке алу үшін ашылса – «7», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің депонентіне сатып алынған құралдарды есепке алу үшін ашылса – «8».

20. 21 және 26-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екiншi деңгейдегi банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Жалпы сақтандыру» саласында), «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер, «10» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Өмірді сақтандыру» саласында).

21. 28-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміле мәртебесі көрсетіледі.

22. 30-бағанда бағалы қағаздың мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналдық құнына пайыздармен көрсетіледі. 30-бағандағы деректер үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

23. 31-бағанда мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы уәкілетті орган белгілеген акциялардың орташа алынған нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістерін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған, акциялардың орташа алынған нарықтық бағасы немесе облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістері көрсетіледі.

24. 29-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

25. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

36-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ABR

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымдастырушының атауы)

«Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп»  кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінім нөмірі | Өтінімді беру күні мен уақыты | | Өтінімнің бағыты | Репо түрі | Санаты | Шағын санаты |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Репо құралының коды | Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Баға белгілеу валютасы | Бағасы | Кірістілік |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздардың саны | Көлемі | Сауда-саттық ұйымдастырушысының мүшесінің коды | Депо шоты | Шот түрі | Қосалқы шот түрі | Шот иесінің түрі |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) | Өтінім мәртебесі | Өтінімді алып тастау күні мен уақыты | | Репо мерзімі | Дисконт мөлшері | Сауда-  саттық режимі |
| күні | уақыты |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бағалы қағаздармен репо

операцияларына өтiнiмдер туралы

есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_ABR, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 23-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 24-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».

10. 6 және 7-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

11. 8-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операциясының құралдарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған код көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 14 («Саны») бағандардың көбейтіндісі танылады. Автоматты репо операциялары бойынша сатып алуға өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде ақша көлемі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге дайын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайыздармен көрсетіледі.

16. 14-бағанда «тікелей (автоматты) репо» операциясының бағалы қағаздарды сатушы қоятын бағалы қағаздарының саны (данамен) көрсетіледі.

17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 17-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 18-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

20. 19-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «4», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса - «6», егер қосалқы шот жарияланған құралдарды есепке алу үшін орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - «7», егер қосалқы шот сатып алынған құралдарды есепке алу үшін орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - «8» .

21. 20-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екiншi деңгейдегi банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Жалпы сақтандыру» саласында), «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - басқа, «10» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Өмірді сақтандыру» саласында).

22. 21-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

24. 25-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес айқындалған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

25. 26-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

26. 27-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

27. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

37-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ABRvP

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялар» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Репо түрі | Операция түрі | Санаты | Шағын санаты |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құралдың коды | Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Бағасы | Кірістілігі | Саны | Көлемі |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сату депосының шоты | Сатушы шотының түрі | Сатушының шот иесінің түрі | Сатушы өтінімнің нөмірі | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатып алу депосының шоты |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатып алушы шотының түрі | Сатып алушы шоты иесінің түрі | Сатып алушы өтінімнің нөмірі | Мәміле мәртебесі | Репо мерзімі | Жабу күні | Дисконт мөлшері | Ашу мәмілесінің нөмірі | Сауда-саттық режимі |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оларға қатысушылар көрсетіле

отырып, бағалы қағаздармен

репо операциялары туралы

есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_ABRvP, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».

9. 5-бағанда репо операциясының түрі ретінде ашу немесе жабу деп көрсетіледі.

10. 6 және 7-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына cәйкес нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

11. 11 және 14-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 11 («Бағасы») және 13 («Саны») бағандардың көбейтіндісі танылады.

12. 12-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайыздармен көрсетіледі.

13. 13-бағанда репо операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

14. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

15. 16 және 21-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

16. 17 және 22-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

17. 18 және 23-бағандарда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - «6», егер қосалқы шот жарияланған құралдарды есепке алу үшін орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - «7», егер қосалқы шот сатып алынған құралдарды есепке алу үшін орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - «8» .

18. 19 және 27-бағандарда бағалы қағаздарды сатушы және сәйкесінше сатып алушы репо операцияларын жасауға берген өтінімдердің реттік нөмірлері көрсетіледі.

19. 25-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

20. 26-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

21. 27-бағанда репо операциясын жабу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі. Бұл баған репоны ашу операциясы үшін ғана толтырылады.

22. 28-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

23. 29-бағанда репоны ашудың тиісті мәмілесінің реттік нөмірі көрсетіледі. Бұл баған репоны жабу операциясы үшін ғана толтырылады

24. 30-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

25. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

38-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ABD

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

  «Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінімнің нөмірі | Өтінімді беру күні мен уақыты | | Өтінімнің бағыты | Санаты | Шағын санаты | Құралдың коды | Бір келісімшарттың бағасы | Валютаның атауы | Келісімшарттардың саны |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны | Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сауда шотының коды | Шот түрі | Шот иесінің түрі | Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) | Өтінімді алып тастау күні мен уақыты | | Өтінімнің мәртебесі |
| күні | уақыты |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Туынды қаржы құралдарын

сатып алуға/сатуға өтінімдер

туралы есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_ABD, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5.1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 18-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 19-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

10. 8 және 12-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. 12-бағанда өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бір келісімшарттың бағасы») және 10 («Келісімшарттардың саны») бағандардың көбейтіндісі танылады. 8-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

11. 9-бағанда өтінім валютасының атауы көрсетіледі.

12. 10 және 11-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

13. 15-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

14. 16-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екiншi деңгейдегi банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Жалпы сақтандыру» саласында), «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - басқа, «10» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Өмірді сақтандыру» саласында).

15. 17-бағанда туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

16. 20-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

39-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_DT

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

  «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Санаты | Шағын санаты | Құралдың коды | Бір келісімшарттың бағасы | Валютаның атауы |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Келісімшарттардың саны | Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны | Көлемі | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатудың сауда шотының коды | Сатушы шотының түрі | Сатушының шот иесінің түрі |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатуға берілген өтінімнің нөмірі | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатып алудың сауда шотының коды | Сатып алушы шотының түрі | Сатып алушының шот иесінің түрі | Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі | Орындалу күні |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәмілелердің тараптары

көрсетіле отырып, туынды қаржы

құралдарымен сауда-саттықтың

нәтижелері туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_DT, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

9. 7 және 11-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 11-бағанда мәміленің көлемі ретінде 7 («Бір келісімшарттың бағасы») және 9 («Келісімшарттардың саны») бағандарының көбейтіндісі танылады. 7-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

10. 8-бағанда мәміле валютасының атауы көрсетіледі.

11. 9 және 10-бағандарда мәміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

12. 12 және 17-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 14 және 19-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

14. 15 және 20-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екiншi деңгейдегi банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Жалпы сақтандыру» саласында), «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - басқа, «10» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Өмірді сақтандыру» саласында)..

15. 22-бағанда мәмілені есептеудің нақты күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

40-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_FC

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

  «Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінімнің нөмірі | Өтінімді беру күні мен уақыты | | Өтінімнің бағыты | Санаты | Шағын санаты | Қаржы құралының коды | Бағасы | Саны |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сауда шотының коды | Шот түрі | Шот иесінің түрі | Өтінімнің түрі | Өтінімнің мәртебесі | Валюталық своптың кірістілігі |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетел валюталарын

сатып алуға/сатуға өтінімдер

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

(индекс: 1- KASE\_FC, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда өтінімді беру күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда өтінімді беру уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

11. 8 және 10-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бағасы») және 9 («Саны») бағандардың көбейтіндісі танылады. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушы қаржы құралын сатып алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі

12. 9-бағанда өтінімдегі қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

15. 14-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі:

«0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екiншi деңгейдегi банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Жалпы сақтандыру» саласында), «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - басқа, «10» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Өмірді сақтандыру» саласында).

16. 15-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» - лимиттелген өтінім, «market» - нарықтық өтінім, «nego» - тікелей өтінім.

17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

18. 17-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы шетел валютасын сатып алуға (сатуға) дайын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен, кірістілік пайыздармен көрсетіледі. 17-баған валюталық своп операциясы үшін толтырылады.

19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

41-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ RFC

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

  «Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Санаты | Шағын санаты | Қаржы құралының коды | Бағасы | Кірістілігі |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саны | Көлемі | Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатудың сауда шотының коды | Сатушы шотының түрі | Сатушының шот иесінің түрі | Сатуға берілген өтінімнің нөмірі |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатып алудың сауда шотының коды | Сатып алушы шотының түрі | Сатып алушының шот иесінің түрі | Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі | Мәміленің мәртебесі | Орындалу күні | Мәміле белгісі |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың  
нәтижелерi туралы есептің  
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_RFC, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 22-бағандарда мәміленің жасалу күні мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда сауда жүйесінде көзделген шетел валюталары нарығы түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

9. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

10. 7 және 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 7 («Бағасы») және 9-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады.

11. 8-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы оған сәйкес сауда-саттық қатысушылары валюталық своп бойынша мәміле жасасқан, өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындайтын, баға белгілеу дәлдігімен, пайызбен кірістілік көрсетіледі.

12. 9-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің коды көрсетіледі.

14. 13 және 18-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

15. 14 және 19-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы g(«Жалпы сақтандыру» саласындағы), «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – басқа заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер, «10» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер), «11» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы («Өмірді сақтандыру» саласындағы).

16. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

17. 23-бағанда своп негізгі мәмілесінің нөмірі көрсетіледі. 23-баған валюталық своп операциялары үшін толтырылады.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

42-қосымша

Нысан

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Орындалмаған мәмілелер/операциялар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE-NONDEALINGs

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатыны тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

 «Орындалмаған мәмілелер/операциялар» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміле нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Орындамау себебі | Құралы коды | Нарық түрі | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағасы | Саны | Көлемі | Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сату депосының шоты | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сату депосының шоты | Ескертпеание |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Орындалған мәмілелер/операциялар  туралы есептің нысанына қосымша |

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Орындалған мәмілелер/операциялар туралы есеп»

(индекс: 1- KASE\_NONDEALINGs, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Орындалған мәмілелер/операциялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан белгіленген мерзімде орындалмаған мәмілелер/операциялар, не оларды орындау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатылған, сондай-ақ ол бойынша бастапқы параметрлері немесе мәміле шарттары өзгертілген мәмілелер/операциялар бойынша толтырылады.

6. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі. Репо операциясы үшін ашылу мәмілесінің немесе жабылу мәмілесінің тиісті реттік нөмірі көрсетіледі.

7. 2 және 3-бағандарда мәміленің жасалу күні мен уақыты «жжжж.кк.аа» және тиісінше, «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда орындалмау себебі көрсетіледі: «1» - егер сатып алушыда ақша жетіспеуіне байланысты мәміле орындалмаса; «2» - егер сатушыда қаржы құралдарының болмауына байланысты мәміле жасалмаса; «3» - егер мәміле тараптардың өзара келісімі бойынша бұзылса; «4» - өзге де себептер бойынша.

9. 5-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген құралдарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған құралдың коды көрсетіледі.

10. 6-бағанда сауда-саттық жүйесі қамтамасыз ететін нарық түрі көрсетіледі.

11. 8, 9 және 10-бағандарда сәйкесінше мәміленің бағасы, саны және көлемі көрсетіледі.

12. 11 және 13-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы оның ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін кодтау тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 12 және 14-бағандарда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шот) деп кастодиандық шот (қосалқы шот) түсініледі.

14. 15-бағанда, егер 4-бағанда «басқа себептер бойынша» көрсетілген болса, орындалмау себептері туралы қысқаша ескертпелер көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

43-қосымша

Нысан

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Кастодианның қатысуымен есеп айырысуды орындау міндеттемелерін ауыстыру туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE-LA-cust

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынушы тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

Кастодианның қатысуымен есеп айырысуды орындау міндеттемелерін ауыстыру туралы есеп

«Кастодианның қатысуымен есеп айырысуды орындау міндеттемелерін ауыстыру» кестесі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауыстыру нөмірі | Ауыстыру күні және уақыты | | Ауыстыру бағыты | Сауда-саттық режимі | Бағалы қағаз коды |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Бағасы | Саны | Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сауда-клирингтік шот | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сауда-клирингтік шот |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Кастодианның қатысуымен  есеп айырысуды орындау міндеттемелерін  ауыстыру туралы есептің нысанына қосымша |

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Кастодианның қатысуымен есеп айырысуды орындау міндеттемелерін

ауыстыру туралы есеп»

(индекс: 1- KASE-1- KASE-LA-cust, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кастодианның қатысуымен есеп айырысуды орындау міндеттемелерін ауыстыру туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан кастодианмен есеп айырысуды орындау міндеттемелерін ауыстыру жүзеге асырылған бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

7. 2 және 3-бағандарда мәміленің жасалу күні мен уақыты «жжжж.кк.аа» және тиісінше, «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда ауыстыру бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5-бағанда сауда-саттық жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

10. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген құралдарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған құралдың коды көрсетіледі.

11. 8, 9 және 10-бағандарда сәйкесінше ауыстыру бағасы, саны және көлемі көрсетіледі.

12. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы оның ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін кодтау тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын, міндеттемені беруші сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 13-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы оның ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін кодтау тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын, міндеттемені қабылдаушы сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 12-бағанда депо шоты (қосалқы шот) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған, міндеттемелерді ауыстыру жүзеге асырылатын жеке шот (қосалқы шот) түсініледі.

15. 14-бағанда депо шоты (қосалқы шот) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған, міндеттемелерді ауыстыру қабылданатын жеке шот (қосалқы шот) түсініледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

44-қосымша

Нысан

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_SEM

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынушы тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

      1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы мәліметтер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы | Лицензияның түрі мен деректемелері | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Күні | | Мүшелік ету санаты | | | |
| қабылдау | шығарылуы | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | n |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы: Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны | | (мүшелер саны) | х | х | х |  |  |  |  |
| оның ішінде бағалы қағаздармен және қаржы құралдарымен мәмілелер жасағандары | | (мәмілелер жасаған мүшелер саны) | х | х | х |  |  |  |  |

2-кесте. Қаржы құралдарына, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қатысты маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесiнің атауы | Қаржы құралының коды (Бағалы қағаздың коды) | Күні | | Қаржы құралдарының (бағалы қағаздардың) міндетті баға белгілеуінің ең аз көлемі | Қаржы құралдарына (бағалы қағаздарға) сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулері арасындағы айырма | Өзге талаптар |
| мәртебе беру | мәртебені жоғалту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығында маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерiнің саны, олардың ішінде: бағалы қағаздар бойынша; бағалы қағаздар болып табылмайтын өзге қаржы құралдары бойынша. | | | | | | | |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сауда-саттықты  
ұйымдастырушының мүшелерi  
туралы есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп

(индекс: 1- KASE-1- KASE-LA-cust, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

      1) Нысан сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін қабылдаудың хронологиялық тәртібімен толтырылады;

      2) 3-бағанда лицензияның түрі мен деректемелері ретінде оның толық атауы, нөмірі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның оны берген күні көрсетіледі;

      3) 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі;

      4) 7, 8 және n-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында айқындалған мүшелік санаттары көрсетіледі;

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда қаржы құралының (бағалы қағаздың) коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

      2) 4 және 5-бағандарда маркет-мейкер мәртебесін беру және жоғалту күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі;

      3) 7-бағанда қаржы құралдарының маркет-мейкері сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулерінің арасындағы айырма сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын мәнге сәйкес көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

45-қосымша

Нысан

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_S

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Бағалы қағаздар эмитентінің атауы | Резиденттік белгісі | Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Күні | | Номинал валютасы | Номиналы |
| бағалы қағазды тізімге енгізу | тізімнен шығару (оның ішінде өтеу кезінде) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тізімінің секторы | | | | | | | | |
| Тізімнің санаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| 1 | Бағалы қағаздың түрі | | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы: \_\_\_ санатының \_\_\_\_ бойынша (бағалы қағаздың түрі) | | | (эмитенттер саны) | | (бағалы қағаздар саны) | | x | x |
| Тізімнің санаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| n | Бағалы қағаздың түрі | | | | | | | |
| n.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы: \_\_\_ санатының \_\_\_\_ бойынша (бағалы қағаздың түрі) | | | (эмитенттер саны) | | (бағалы қағаздар саны) | | x | x |
| Жиынтығы: \_\_\_\_\_\_\_\_ тізімінің санаты бойынша | | | (эмитенттер саны) | | (бағалы қағаздар саны) | | x | x |
| Жиынтығы: тізімнің секторы бойынша | | | (эмитенттер саны) | | (бағалы қағаздар саны) | | x | x |
| Эмитенттердің барлығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_, оның ішінде бейрезиденттер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәмілелердің саны | | | Мәмілелердің көлемі | | | Мәміленің ең төменгі бағасы | Мәміленің ең жоғары бағасы | Мәмілелердің орташа мөлшерленген бағасы | Соңғы мәміле | |
| барлығы | орналастыру | айналыс | барлығы | орналастыру | айналыс | күні | бағасы |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тізімінің секторы | | | | | | | | | | |
| Тізімнің санаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Бағалы қағаздың түрі | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Тізімнің санаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Бағалы қағаздың түрі | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Эмитенттердің барлығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_, оның ішінде бейрезиденттер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң  
жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн  
бағалы қағаздар туралы есептің  
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп

(индекс: 1- KASE-1\_S, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда резиденттік белгісі ретінде бағалы қағаздар эмитентінің резиденттік елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда бағалы қағаздың коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      8. 6, 7 және 19-бағандарда бағалы қағазды сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізу, оны тізімнен шығару күні, сондай-ақ соңғы мәміле жасау күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

9. 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары, сондай-ақ соңғы мәміленің бағасы теңгемен көрсетіледі.

11. Тізімнің секторы ретінде мыналар көрсетіледі: «Акциялар», «Борыштық бағалы қағаздар», «Исламдық бағалы қағаздар», «Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары», «Туынды бағалы қағаздар», «Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары», «Мемлекеттік бағалы қағаздар», сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге секторлар.

12. Тізімнің санаты ретінде мыналар көрсетіледі: «Акциялар» секторы үшін – бірінші, екінші санаттар, «Борыштық бағалы қағаздар» секторы үшін – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары, өзге борыштық бағалы қағаздар, буферлік санаттың борыштық бағалы қағаздары, «Мемлекеттік бағалы қағаздар» секторы үшін – Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар, жергілікті атқару органдарының облигациялары.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

46-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_FI

 Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Қаржы құралының жалпы деректемелері | Қаржы құралының коды | Күні | | Мәмілелердің саны | Мәмілелердің көлемі (теңгемен) | Ең төменгі баға (теңгемен) | Ең жоғары баға (теңгемен) | Орташа мөлшерленген баға (теңгемен) |
| қаржы құралын саудаға шығару | тізімнен шығару (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржы құралдарының жиынтығы | | | | | | | | | |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы  
қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есептің нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп» (индексі: 1- KASE\_FI,

ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады. Нысанда бағалы қағаздар олардың тізімге енгізілуінің хронологиялық тәртібімен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда қаржы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

6. 4 және 5-бағандарда қаржы құралын саудаға шығару және тізімнен шығару күні (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде) «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 6-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

8. 7, 8, 9 және 10-бағандарда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары теңгемен көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

47-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Мәмілелердің көлемі туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-VOLUME\_DEALINGS

 Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Мәмілелердің көлемі» кестесі

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тізім секторлары | Мәмілелер саны | Мәмілелер көлемі, теңгемен |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Орналастыру |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 2. | Айналысы |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 3. | Репо мәмілелері |  |  |
| 3.1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 4. | Барлығы |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәмілелердің көлемі туралы есеп нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректерді нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Мәмілелердің көлемі туралы есеп» (индексі: 1-VOLUME\_DEALINGS, ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Мәмілелер көлемі туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

6. 3-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

7. 4-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлем мөлшері көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

48-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_С

 Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру» кестесі (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Алаң / санат / шағын санат секторы | Бағалы қағаздар шығарылымдарының саны | Эмитенттердің саны | Нарықты капиталдандыру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру

туралы есеп нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректерді нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_С, ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

6. 3-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар шығарылымдарының саны көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің саны көрсетіледі.

8. 5-бағанда ресми тізімде (облигациялар бойынша) саудаланатын орналастырылған облигациялардың жиынтық Номиналдық құнын және өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне (акциялар бойынша) енгізілген акциялардың нарықтық құнын көрсететін индикатор мың теңгемен көрсетіледі. Бұл баған тек қана акциялар нарығы мен корпоративтік облигациялар нарығы бойынша толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

49-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клиенттердің шоттары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_SK

 Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Клиенттердің шоттары» кестесі (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Клиенттердің шоттары | | Заңды тұлғалар | | |
| Резидент-банктер | Бейрезидент-банктер | Басқа заңды тұлғалар |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ағымдағы шоттар | Барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| шетел валютасымен |  |  |  |
| 2. | Корреспонденттік шоттар | Барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| шетел валютасымен |  |  |  |
| 3. | Басқа да шоттар | Барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| шетел валютасымен |  |  |  |
| 4. | Жиынтығы | Барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| шетел валютасымен |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиенттердің шоттары туралы

[есеп нысанына](jl:33186719.14%20)  қосымша

Әкімшілік деректерді нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Клиенттердің шоттары туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_SK, ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің шоттары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушы заңды тұлғалар бойынша, оның ішінде шетел валютасымен тартқан ағымдағы, корреспонденттік және басқа да шоттардың құрылымы ашып көрсетіледі.

6. 3, 4 және 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

50-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ DEALING\_REGISTER

Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20\_\_жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ қолданыстағы мәмілелер.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болған кезде - әкесінің аты) | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) | Резиденттік елі | Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушы мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі | Операцияның түрі | Мәміленің мақсаты | Шарт-тың № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастау күні | Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні) | Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) | Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен) | Валюта-ның түрі | Қамтамасыз ету түрі |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| … |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен) | | Сыйақы (жылдық пайызбен) | | |
| Барлығы | оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны | сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушының пайдасына | сауда-саттықты ұйымдастырушымен сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына | сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| … |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есептелген кірістер/шығыстар | | Есепті күндегі ағымдағы қалдық | | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда) | Ескертпе |
| Сомасы (мың теңгемен) | Баланстық шот | Сомасы (мың теңгемен) | Баланстық шот |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| … |  |  |  |  |  |  |

Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушы операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 [қаулысына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V100006207_#z1) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20\_\_жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті айда сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және сауда-саттықты ұйымдастырушының 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

 2-кесте. 20\_\_жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) | Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) | Резиденттік елі | Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше

қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай

ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы

мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты

ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен

байланысты тұлғалардың тізілімі нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы

мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі» (индексі: 1- KASE\_ DEALING\_REGISTER, ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылық белгісі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының [64-бабымен](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000415_#z70) айқындалады.

7. 2-кестені толтыру кезінде тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылығының барлық белгілері көрсетіледі.

8. 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 [қаулысына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V100006207_#z1) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болған кезде – әкесінің аты көрсетіледі.

11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуы болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеу болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: «тұлға \_\_\_\_\_\_\_\_ бастап (жылы, айы, күні көрсетілген мерзімі) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады».

15. 2-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

51-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_Dealings\_SA

Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Мәмілені жасау күні | Брокердің және (немесе) дилердің атауы | Қызметтерге ақы төлеу | | | Мәміленің түрі | Нарық | Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы |
| брокердің және (немесе) дилердің | Банктің | қор биржасының |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сәйкестендіру нөмірі | Номиналдық құнының (орналастыру бағасының) валютасы | Бір бағалы қағаздың номиналдық құны (орналастыру бағасы) | Мәміленің көлемі (бағалы қағаздардың данасы) | Төлем валютасы | Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы | Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайыздармен) | Мәміленің сомасы |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша

жасалған мәмілелер туралы есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» (индексі: 1- KASE\_Dealings\_SA, ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысанның 13, 15 және 17-бағандарындағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 7-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері репо операциясы – ашу/жабу және басқалар) көрсетіледі.

6. 8-бағанда бағалы қағаздар нарығының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер мәміле ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған болса, онда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі.

7. 11 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 15-бағанда сатушыға төленген сыйақы ескеріле отырып мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) қамтылатын баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

9. 16-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайыздармен (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен алу не иелену нәтижесінде қалыптасқан өтеуге кірістілік) көрсетіледі.

10. 17-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстарды ескермегендегі сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

52-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Кредит тәуекелін есептеу

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-KASE\_KR

 Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

1-кесте. Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптардың атауы | Сомасы | Тәуекел дәрежесі пайызбен | Есепке алынатын сома |
| I топ | | | | |
| 1 | Қолма-қол теңге |  | 0 |  |
| 2 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 0 |  |
| 3 | Тазартылған бағалы металдар |  | 0 |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар |  | 0 |  |
| 5 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 0 |  |
| 6 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 0 |  |
| 7 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі |  | 0 |  |
| 8 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі |  | 0 |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 10 | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғам шығарған бағалы қағаздар |  |  |  |
| 11 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 12 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| II топ | | | | |
| 13 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 20 |  |
| 14 | «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының корреспонденттік шоттарындағы ақша |  |  |  |
| 15 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар |  | 20 |  |
| 16 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 20 |  |
| 17 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 20 |  |
| 18 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар |  | 20 |  |
| 19 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың корреспонденттік шоттарындағы ақша |  | 20 |  |
| 20 | І тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының дебиторлық берешегі |  | 20 |  |
| 21 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 20 |  |
| 22 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 23 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 24 | Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 25 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 26 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 20 |  |
| 27 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzААА»-дан «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 |  |
| III топ | | | | |
| 28 | Тазартылмаған бағалы металдар |  | 50 |  |
| 29 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар |  | 50 |  |
| 30 | «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 31 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 50 |  |
| 32 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 50 |  |
| 33 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар |  | 50 |  |
| 34 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың корреспонденттік шоттарындағы ақша |  | 50 |  |
| 35 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 50 |  |
| 36 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 37 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 38 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 39 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 50 |  |
| 40 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 |  |
| IV топ | | | | |
| 41 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына берілген қарыздар |  | 100 |  |
| 42 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 100 |  |
| 43 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 100 |  |
| 44 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарындағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарындағы және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар |  | 100 |  |
| 45 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша |  | 100 |  |
| 46 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі |  | 100 |  |
| 47 | Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі |  | 100 |  |
| 48 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 49 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 50 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 51 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 52 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 |  |
| 53 | Төлемдер бойынша есеп айырысулар |  | 100 |  |
| 54 | Негізгі қаражат |  | 100 |  |
| 55 | Материалдық қорлар |  | 100 |  |
| 56 | Сыйақы мен шығыстар сомаларының алдын ала төлемі |  | 100 |  |
| V топ | | | | |
| 57 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған және 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету |  | 100 |  |
| 58 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына берілген қарыздар |  | 150 |  |
| 59 | Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген қарыздар |  | 200 |  |
| 60 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «В-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 150 |  |
| 61 | Standard &Poor's агенттігінің «В-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 150 |  |
| 62 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар |  | 150 |  |
| 63 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша |  | 150 |  |
| 64 | Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар |  | 200 |  |
| 65 | Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша |  | 200 |  |
| 66 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі |  | 150 |  |
| 67 | Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі |  | 200 |  |
| 68 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «В-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 69 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ-»-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 70 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «В-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 71 | «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 150 |  |
| 72 | Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 200 |  |
| 73 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 |  |
| 74 | Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, «Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 54 қаулы) көзделген «бірінші шағын санаттың (ең жоғарғы санат) рейтингтік бағасы берілмеген борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына эмитенті сәйкес келетін қор биржасының тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 250 |  |
| 75 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, № 54 қаулыда көзделген «екінші шағын санаттың (ең жоғарғы санаттан кейінгі) рейтингтік бағасы берілмеген борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына эмитенті сәйкес келетін қор биржасының тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 250 |  |
| 76 | Басқа да қаржы құралдары |  | 400 |  |
|  | Жиынтығы: |  | х |  |

2-кесте. Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шарттты және ықтимал міндеттемелер

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптардың атауы | Сомасы | Конверсия коэффициенті пайызбен | Есепке алынатын сома |
| I топ | | | | |
| 1 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздарды немесе «Standard & Poor`s» агенттігінің «АА» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 |  |
| 2 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының талап етуі бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс қарыздар мен салымдарды сауда-саттықты ұйымдастырушының болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 |  |
| II топ | | | | |
| 3 | 1 (бір) жылдан аз өтеу мерзімі бар қарыздар мен салымдарды сауда-саттықты ұйымдастырушының болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 |  |
| 4 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ААА»-дан «АА»-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzААА»-дан «kzАА»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 |  |
| III топ | | | | |
| 5 | 1 (бір) жылдан көп өтеу мерзімі бар қарыздар мен салымдарды сауда-саттықты ұйымдастырушының болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 |  |
| 6 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «А+»-тен «А»-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzА+»-тен «kzА»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 |  |
| IV топ | | | | |
| 7 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының қаржы құралдарын сауда-саттықты ұйымдастырушының кері сатып алу міндеттемесімен сатуы туралы келісім |  | 100 |  |
| 8 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ»-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 |  |
| 9 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзге аккредитивтері |  | 100 |  |
| 10 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 |  |
| 11 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және «Standard & Poor’s» агенттігінің «ВВ+»-тен «АА»-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 |  |
|  | Жиынтығы: |  | Х |  |

3-кесте. Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының талдамасы

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптардың атауы | Туынды қаржы құралдары  ның номиналдық құны | Туынды қаржы құралдары  үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен | Туынды қаржы құралдары  үшін кредиттік тәуекелді ескергендегі сома | Туынды қаржы құралдарының нарықтық құны | Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен | Есепке алынатын сома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3\*4 | 6 | 7 | 8=(5+6)\*7 |
| 1 | 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 2 | 1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 3 | 5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 | 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар валюталық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 5 | 1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар валюталық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 6 | 5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар валюталық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 7 | 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар пайыздық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 8 | 1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар пайыздық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 9 | 5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар пайыздық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 10 | 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік емес бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 11 | 1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік емес бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 12 | 5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік емес бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 13 | 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар бағалы металдармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 14 | 1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар бағалы металдармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 15 | 5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар бағалы металдармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 16 | 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар басқа да операцияларменбайланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 17 | 1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар басқа да операцияларменбайланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 18 | 5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да операцияларменбайланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар |  | 0,15 |  |  |  |  |
| Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы | |  | Х |  |  | Х |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Шет мемлекеттердің тізбесі:

1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы және Пуэрто-Рико достастығының аумағы бөлігінде ғана);

2) Андорра Князьдігі;

3) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

4) Багам аралдары достастығы;

5) Барбадос мемлекеті;

6) Бахрейн мемлекеті;

7) Белиз мемлекеті;

8) Бруней Даруссалам мемлекеті;

9) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);

10) Вануату Республикасы;

11) Гватемала Республикасы;

12) Гренада мемлекеті;

13) Джибути Республикасы;

14) Доминикан Республикасы;

15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

16) Индонезия Республикасы;

17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);

18) Кипр Республикасы;

19) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;

20) Коста-Рика Республикасы;

21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);

22) Либерия Республикасы;

23) Лихтенштейн Князьдігі;

24) Маврикий Республикасы;

25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);

26) Мальдив Республикасы;

27) Мальта Республикасы;

28) Маршалл аралдары Республикасы;

29) Монако Князьдігі;

30) Мьянма Одағы;

31) Науру Республикасы;

32) Нигерия Федеративтік Республикасы;

33) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Тәуелсіз Самоа мемлекеті;

42) Тонга Корольдігі;

43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британдық Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

Теркс және Кайкос аралдары;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

Кредиттік тәуекелді есептеу нысанына қосымша

«Кредиттік тәуекелді есептеу» (индекс: 1-KASE\_KR,   
кезеңділігі: ай сайын)

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кредиттік тәуекелді есептеу» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды белгілейді.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңында сауда-саттықты ұйымдастырушы толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) сауда-саттықты ұйымдастырушыда осы тармаққа сәйкес түзетiлген қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкiндiк беретiн осыған ұқсас есепке алу жүйесi болғанда, сауда-саттықты ұйымдастырушыда түзетiлген құны аталған активтер мөлшерінің 50 (елу) пайызынан кем емес болатын қамтамасыз етуi бар (Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12-жолдарында көрсетiлген активтер түрiндегi) салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар түзетiлген қамтамасыз ету құнын шегергенде, тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтер есебiне енгiзiлуi мүмкiн.

Қамтамасыз етудің түзетiлген құны (Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12-жолдарында көрсетiлген активтер түрiндегi) мыналарға:

қамтамасыз ету ретiнде ұсынылған салымдардың 100 (жүз) пайыздық сомасына;

қамтамасыз етуге берiлген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) пайызына;

қамтамасыз етуге берiлген тазартылған қымбат металдардың нарықтық құнының 85 (сексен бес) пайызына тең болады.

Жоғарыда аталған салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етiлмеген бөлiгi салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін Тәуекел дәрежесi бойынша нысанға сай мөлшерленеді.

2) контрагенттен төмен тәуекел дәрежесi бар ұйымдар кепiлдiк берген (сақтандырылған) сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, инвестициялар тәуекел дәрежесi бойынша (сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың, инвестициялардың кепiлдiк берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегi) сараланған активтердiң есебiне борышкердің тәуекелi бойынша енгiзiлуi мүмкiн.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың, инвестициялардың кепiлдiк берілген (сақтандырылған) сомасы тиiстi кепiлгердiң (сақтандырылушының) дебиторлық берешегiнiң тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленеді.

3) Қазақстан Республикасының мынадай:

- оффшорлық аймақтың аумағында заңды тұлға ретiнде тiркелген;

- жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаларға тәуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға қатысты еншiлес болып табылатын;

- оффшорлық аймақ азаматтары болып табылатын бейрезиденттерiне ұсынылған, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар Түсiндiрменiң 6-тармағында көрсетiлген қамтамасыз ету болуына қарамастан, Нысанға сәйкес тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленеді.

4) Қазақстан Республикасының мынадай:

- оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретiнде тiркелген, бiрақ Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар немесе мiндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз ету үшін, аталған деңгейден төмен емес борыштық рейтингi бар бас ұйымның тиiстi кепiлі бар;

- жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi, оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға тәуелді болып табылатын немесе оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға қатысты еншiлес болып табылатын, бiрақ аталған деңгейден төмен емес борыштық рейтингi бар немесе мiндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз ету үшін борыштық рейтингi осы тармақтың 4) тармақшасының екінші абзацында аталған деңгейден төмен емес бас ұйымның тиiстi кепiлi бар, оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғалар болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне немесе Нысанға Ескертуде белгіленген оффшорлық аумақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аймақтардың тізбесіне не жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi, заңды тұлғаға қатысты тәуелді болып табылатын ұйымдарға енгізілген мемлекеттердің азаматтары не аталған оффшорлық аймақтардың аумағында тiркелген заңды тұлғаларға қатысты еншiлес болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне қойылатын талаптарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне ұсынылған осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар тәуекелдің нөл дәрежесi бойынша мөлшерленеді.

6. 2-кесте бойынша:

1) депозиттер мен қарыздарды келешекте орналастыру-алу бойынша, бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша және валюталық құндылықты сатып алу-сату бойынша шоттар бөлігінде баланстан тыс міндеттемелер бойынша тәуекел деңгейін анықтауда есепке ағымдағы және жүйелі екі ай ішінде пайда болатын міндеттемелерді алу қажет.

2) «қарыз» деген анықтамада сауда-саттықты ұйымдастырушының қарыз, лизинг, факторинг, форфейтинг операцияларды жүзеге асыруы түсіндіріледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) туынды қаржы құралдары бойынша кредиттік тәуекел номиналды контракты құнын есептік күннен валюталау күніне дейін қалған мерзіміне байланысты коэффициенттерге көбейту жолымен есептеледі.

2) осы кестеде келтірілген санаттардың біреуіне де жатпайтын туынды қаржы құралдармен операциялар «Өзге мәмілелер» деген санатта көрсетілген кредиттік тәуекелдің коэффициенттері бойынша мөлшерленуге жатады.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

53-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы

Әкімшілік деректер нысанының индексі: LIQUID\_KASE

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

«Ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы» кестесі

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Күні | Жоғары өтімді активтер | Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шоттарындағы ақшалары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы міндеттемелерінің сомасы | Сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті көтеретін, сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының сомасы | Сауда-саттықты ұйымдастырушысымен техникалық іркіліс басталу нәтижесінде өтеуге жататын мүше болудың барлық санаты бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне келтірген барынша жоғарғы шығынның сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы: |  |  |  |  |
|  | Орташа айлық шаманың жиынтығы |  |  |  |  |
|  | Жұмыс күндерінің саны |  | | | |
|  | Ағымдағы өтімділік коэффициенті |  | | | |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің

талдамасының нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы» (индекс: LIQUID\_KASE, кезеңділігі: ай сайын)

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды белгілейді.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңында сауда-саттықты ұйымдастырушы толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ағымдағы өтімділік коэффициенті мынадай формула бойынша орташа айлық негізде есептеледі:

3-баған / ( 4-баған + 5-баған + 6-баған).

6. K2 коэффициенті бойынша көрсеткіштерді есептеу алдыңғы жұмыс күнінің соңындағы әрбір жұмыс күні, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің алдындағы кез келген демалыс күндерінің соңында жүргізіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

54-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: K1\_KASE

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

«Пруденциялық нормативтердің орындалуы» кестесі (мың теңгемен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Атауы | Сомасы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сатып алынған меншікті жай акцияларды шегергенде, жай акциялар бөлігіндегі жарғылық капитал |  |
| 2 | Сатып алынған меншікті артықшылық берілген акцияларды шегергенде, артықшылық берілген акциялар бөлігіндегі жарғылық капитал |  |
| 3 | Қосымша капитал |  |
| 4 | Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі |  |
| 5 | Өткен жылдардың шығыны |  |
| 6 | Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер |  |
| 7 | Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі |  |
| 8 | Ағымдағы жылдың шығыны |  |
| 9 | Негiзгi қызметтің мақсаты үшiн сатып алынған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтер |  |
| 10 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының заңды тұлғаның акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне) инвестициялары (сауда-саттықты ұйымдастырушының салымдары) |  |
| 11 | Сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталы |  |
| 12 | Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген активтер |  |
| 13 | Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер |  |
| 14 | Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген туынды қаржы құралдары |  |
| 15 | Соңғы өткен үш жылдағы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі қаржы құралдармен сауда-саттықтың жылдық көлемінің шамасы |  |
| 16 | Операциялық тәуекел |  |
| 17 | К1 меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті |  |
| 18 | Жоғары өтімді активтердің орташа айлық мөлшері |  |
| 19 | Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шоттарындағы ақшалары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы міндеттемелерінің орташа айлық сомасы |  |
| 20 | Сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті көтеретін, сауда-саттыққа қатысушыларының сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының орташа айлық сомасы |  |
| 21 | Сауда-саттықты ұйымдастырушысымен техникалық іркіліс басталу нәтижесінде өтеуге жататын мүше болудың барлық санаты бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне келтірілген барынша жоғарғы шығынның орташа айлық сомасы |  |
| 22 | Мүше болудың барлық санаттары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерінің саны (бірлікпен) |  |
| 23 | К2 ағымдағы өтімділік коэффициенті |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пруденциялық нормативтердің

орындалуы туралы есептің [нысанына](jl:36606901.103%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп» (индексі: K1\_KASE, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-сатықты ұйымдастырушы ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.

6. Нысан Қазақстан Республикасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидалары мен әдістемелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) талаптарына сәйкес толтырылады.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

55-қосымша

 Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанның индексі: Clearing\_TO

Кезеңділігі: күнделікті

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: клиринг ұйымы

Нысан

«Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер дің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің міндеттемелері | | | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің талаптары | | |
| *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* |
| 1 | 2 | 3 | 4-1. | … | 4-n | 5-1. | … | 5-n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің нетто-позициясы | | | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мәмілелер саны | Кепілдік жарнаның сомасы | | | Маржалық жарналардың/маржалық қамтамасыз етудің сомасы | | | Қаржы нарығы |
| *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* |
| 6-1. | … | 6-n | 7 | 8-1. | … | 8-n | 9-1. | … | 9-n | 10 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп нысанына   
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

«Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп»

(индексі: Clearing\_TO, кезеңділігі: күнделікті)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды клиринг ұйымы күн сайын жасайды.

4. Есеп нысанына бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

5. Есеп нысаны тек клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 2-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды көрсетіледі.

8. 4-1. бастап 4-n дейінгі бағандарда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің міндеттемелері тиісті валютада көрсетіледі.

9. 5-1. бастап 5-n дейінгі бағандарда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің талаптары тиісті валютада көрсетіледі.

10. 6-1. бастап 6-n дейінгі бағандарда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің 4 және 5-бағандарда көрсетілген деректердің айырмасы ретінде есептелген нетто-позициясы тиісті валютада көрсетіледі.

11. 7-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәмілелерінің саны көрсетіледі.

12. 8-1. бастап 8-n дейінгі бағандарда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын кепілдік жарнаның сомасы тиісті валютада көрсетіледі.

13. 9-1. бастап 9-n дейінгі бағандарда клиринг клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің маржалық жарналардың/маржалық қамтамасыз етудің сомасы тиісті валютада көрсетіледі.

14. 10-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектіге мәртебе берілген қор нарығын және (немесе) валюталық нарықты және (немесе) туынды қаржы құралдарының нарығын (деривативтер нарығын) қамтитын қаржы нарығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

56-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанның индексі: Clearing\_Subjects

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: клиринг ұйымы

Нысан

«Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды | Күні | | | |
| Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мәртебесін иелену | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мәртебесін тоқтата тұру | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мәртебесін жаңарту | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мәртебесінен айыру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |
| --- | --- |
| Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің мүшесі болып табылатын қор (тауар) биржасының атауы | Қаржы нарығы |
| 8 | 9 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы   
есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп»

(индексі: Clearing\_Subjects, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041258.30215%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды клиринг ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды көрсетіледі.

7. 4-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәртебесі берілген күні көрсетіледі.

8. 5-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәртебесі тоқтата тұрылған күні көрсетіледі.

9. 6-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәртебесін жаңарту күні көрсетіледі.

10. 7-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәртебесінен айыру күні көрсетіледі.

11. 8-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мүшесі болып табылатын қор (тауар) биржасының атауы

12. 9-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектіге мәртебе берілген және (немесе) мәртебе қолданысының тоқтата тұруы және (немесе) жаңартуы болған қор нарығын және (немесе) валюталық нарықты және (немесе) туынды қаржы құралдарының нарығын (деривативтер нарығын) қамтитын қаржы нарығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

57-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанның индексі: Clearing\_FI

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: клиринг ұйымдары

Нысан

«Клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары» кестесі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Қаржы құралының сауда коды | Қаржы құралының атауы | Қаржы құралының ISIN коды | Қаржы құралының түрі | Номинал валютасы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмитенттің атауы | Күні | | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мүшесі болып табылатын қор (тауар) биржасының атауы | Қаржы нарығы |
| Қаржы құралын клиринг қызметін көрсетуге қабылдау | Қаржы құралын клиринг қызметін көрсетуден шығару |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы есеп нысанына   
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы есеп»

(индексі: Clearing\_FI, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған «Клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041258.30215%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды клиринг ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралының тауар коды көрсетіледі.

6. 3-бағанда клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралының атауы көрсетіледі.

7. 4-бағанда клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралының ISIN коды көрсетіледі.

8. 5-бағанда клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралының түрі көрсетіледі.

9. 6-бағанда клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралының номинал валютасы көрсетіледі.

10. 7-бағанда клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралы эмитентінің атауы көрсетіледі.

11. 8-бағанда қаржы құралы клиринг қызметін көрсетуге қабылданған күні көрсетіледі.

12. 9-бағанда қаржы құралы клиринг қызметін көрсетуден шығарылған күні көрсетіледі.

13. 10-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мүшесі болып табылатын қор (тауар) биржасының атауы көрсетіледі.

14. 11-бағанда қаржы құралдары клиринг қызметін көрсетуге қабылданатын және (немесе) клиринг қызметін көрсетуден алып тасталатын қор нарығын, валюталық нарықты, туынды қаржы құралдарының нарығын (деривативтер нарығын) қамтитын қаржы нарығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

58-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз

орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанның индексі: Clearing\_UNSUB

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: клиринг ұйымдары

Нысан

«Мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер» кестесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды | Қаржы нарығы | Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің орындалмаған/уақтылы орындалған міндеттемесінің көлемі | | | Клиринг ұйымы қаржы құралдарымен орындалмаған/ уақтылы орындалған мәмілелер бойынша қабылдаған шаралар |
| *валютаның атауы* | *валютаның атауы* | *валютаның атауы* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-1. | … | 5-n | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәмілелер бойынша өзінің

міндеттемелерін жосықсыз

орындайтын клиринг ұйымының

қызметтерін пайдаланатын   
субъектілер нысанына   
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп»

(индексі: Clearing\_UNSUB, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған «Мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды клиринг ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды көрсетіледі.

7. 4-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті жұмыс істетйн қор нарығын, валюталық нарықты, туынды қаржы құралдары нарығын (деривативтер нарығын) қамтитын қаржы нарығы көрсетіледі.

8. 5-1. бастап 5-n дейінгі бағандарда есепті ай ішінде пайда болған тиісті валютада орындалмаған/уақтылы орындалмаған міндеттеменің әрбір фактісі бойынша клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің орындалмаған/уақтылы орындалмаған міндеттемесінің көлемі көрсетіледі.

9. 6-бағанда клиринг ұйымы қаржы құралдарымен орындалмаған/уақтылы орындалмаған мәмілелер бойынша қабылдаған шаралар көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

59-қосымша

**Бағалы қағаздар нарығында қызметті**

**жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың**

**есептілікті ұсыну қағидалары**

1. Осы Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың есептілікті ұсыну қағидалары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының [Заңына](jl:51041467.0%20) сәйкес әзірленді және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың (бұдан әрі - Ұйым) есептілігін ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар, орындаушы қол қояды және Ұйымда сақталады.

3. Электрондық форматтағы есептілік берілетін деректердің құпиялылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныш құралдары бар ақпаратты кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып ұсынылады.

4. Электрондық форматта берілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін бірінші басшы бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар қамтамасыз етеді.

5. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

6. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы   
25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және «Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептегенде көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

60-қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының

нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы   
27 тамыздағы № 228 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8860 болып тіркелген, 2014 жылғы 12 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 29 (28253) жарияланған).

2. «Кастодиан есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 248 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9026 болып тіркелген, 2014 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған ).

3. «Сауда-саттықты ұйымдастырушы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы   
29 ақпандағы № 59 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13692 болып тіркелген, 2016 жылғы 25 мамырда [Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)](http://adilet.zan.kz/kaz/origins/V1600013692).

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы   
№ 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда [Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған](http://www.zan.gov.kz/client/#!/doc/119387/kaz)) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің [6-тармағы](jl:37482908.100.1006166449_0" \o "\«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы\» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 5 Қаулысы (2018.29.10. берілген өзгерістермен)).

5. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17390 болып тіркелген, 2018 жылғы 2 қазанда [Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған](http://www.zan.gov.kz/client/#!/doc/119387/kaz)) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 1, 2 және 3-тармақтары.

6. «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі   
№ 162 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17370 болып тіркелген, 2018 жылғы 25 қыркүйекте [Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған](http://zan.gov.kz/client/#!/doc/124651/kaz)).

7. «Қазақстан Республикасының клиринг ұйымдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы   
16 тамыздағы № 133 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19263 болып тіркелген, 2019 жылғы 26 тамызда [Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған](http://zan.gov.kz/client/#!/doc/124651/kaz)).