



Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релиз
- 2 Официальные курсы иностранных валют
- 3 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 11 Конъюнктурно-финансовый обзор по реальному сектору экономики за 1 квартал 2014 года
- 25 Нормативные правовые акты

№ 2
16 - 31 января 2014 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

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

заместитель редактора:

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

члены совета:

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

Мадиярова А.К. - начальник управления надзора платежных систем Департамента платежных систем
Департамента платежных систем; Сарсенова Н.В.- заместитель директора Юридического департамента;

Сарсенбаева А.И. – главный специалист-переводчик управления переводов и внедрения
государственного языка Департамента по работе с персоналом;

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н. – главный специалист управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Тел: 8 (727) 330-24-52

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан

050040, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», 21

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

Периодичность выпуска - 2 раза в месяц

Общий выпуск за год - 24 номера

Тираж за один выпуск – 120 экземпляров

Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кітан" Баспа үйі

050009, г. Алматы,

проспект Абая, 143

тел. +7 (727) 3 94 41 67

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ №1
21 января 2014 года**

По Посланию Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года

17 января 2014 года Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».

Для реализации Послания Главы государства к народу Казахстана был разработан проект Общенационального плана мероприятий. Национальный Банк готов приступить к выполнению и реализации возложенных на него задач и поручений Главы государства.

Национальный Банк находится в числе ответственных исполнителей:

– по обеспечению в 2014 году роста экономики на уровне 6-7%, достижению ВВП на душу населения не менее 14,5 тыс. долл. США;

А также ответственным исполнителем по следующим поручениям:

- проработать комплекс мер по снижению инфляции до 3-4% в год в среднесрочной перспективе.
- разработать Концепцию развития финансового сектора до 2030 года.

По валютной политике

Национальный Банк продолжит проведение прежней политики в отношении обменного курса национальной валюты. Интервенции на валютном рынке будут проводиться с целью сглаживания резких скачков обменного курса тенге, не оказывая влияния на формирование общего тренда, задаваемого рыночными предпосылками.

В условиях благоприятной внешней экономической конъюнктуры и стабильного макроэкономического положения в Казахстане причин для девальвации тенге нет. При этом наблюдаемая в настоящее время незначительная корректировка обменного курса тенге происходит в рамках тренда в пределах, адекватных текущим экономическим условиям.

В настоящее время ситуация на валютном рынке остается стабильной и находится под постоянным мониторингом со стороны Национального Банка.

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2014 году

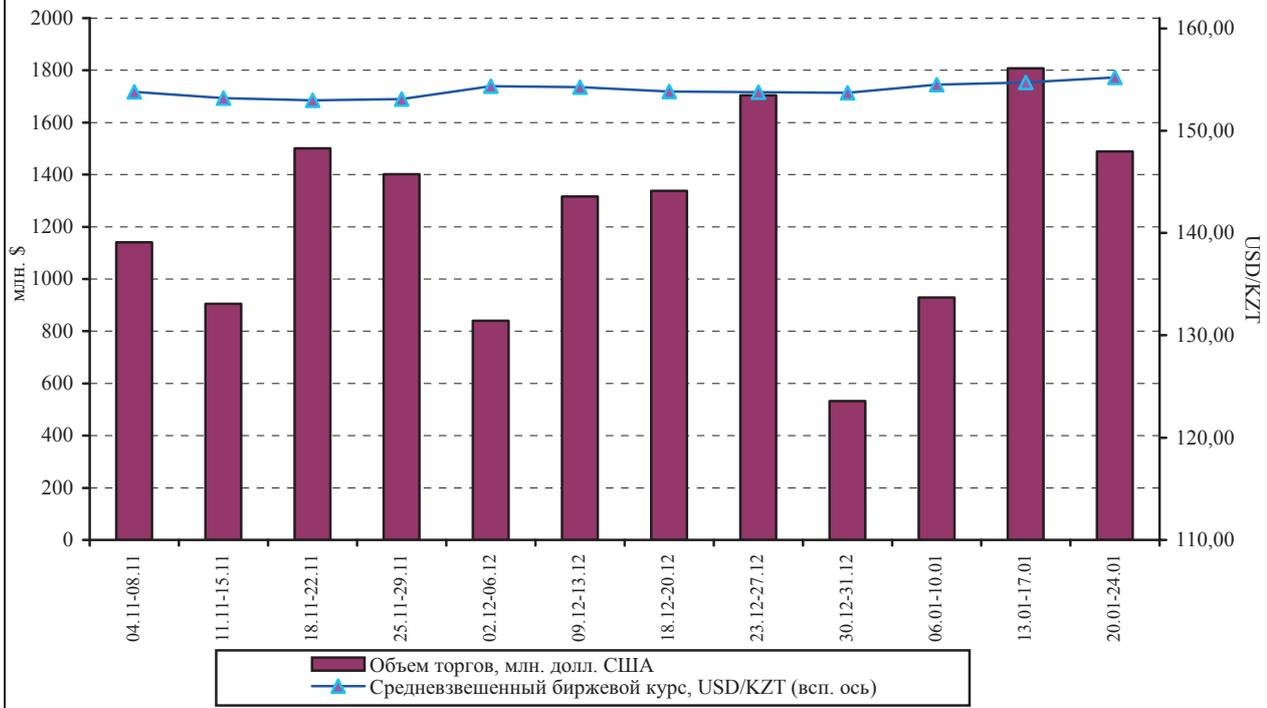
	21.01	22.01	23.01	24.01	25- 27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	Январь
Австралийск. доллар	136,59	136,38	137,69	136,43	134,66	135,25	136,75	136,3	136,11	137,05
Англ. фунт стерл.	255,33	255	255,33	257,53	257,87	256,28	257,82	258,08	256,73	255,22
Белорусский рубль	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	66,29	66,27	65,73	65,38	64,74	64,7	64,18	64,11	63,88	65,16
Венгерский форинт	0,7	0,69	0,69	0,7	0,69	0,69	0,7	0,7	0,68	0,70
1 Гонконгский доллар	20,02	20,02	20	19,99	19,98	19,99	20,01	20,03	20,03	19,98
Датская крона	28,21	28,18	28,16	28,33	28,41	28,49	28,45	28,49	28,36	28,31
Дихрам ОАЭ	42,27	42,28	42,24	42,23	42,23	42,25	42,3	42,34	42,35	42,19
Доллар США	155,27	155,3	155,14	155,1	155,09	155,17	155,35	155,5	155,54	154,96
Евро	210,45	210,21	210,06	211,42	211,99	212,51	212,24	212,57	211,58	211,17
Канадский доллар	141,79	141,36	141,53	138,87	139,62	140,31	139,92	139,22	139,21	141,50
Китайский юань	25,66	25,67	25,64	25,63	25,64	25,66	25,68	25,68	25,67	25,61
Кувейтский динар	548,66	548,76	548,78	548,44	549,57	550,44	550,89	551,03	550,97	548,68
Кыргызский сом	3,1	3,09	3,08	3,06	3,07	3,05	3,06	3,06	3,06	3,10
Литовский лит	60,98	60,9	60,86	61,25	61,42	61,58	61,48	61,6	61,3	61,18
Малазийский ринггит	46,82	46,73	46,7	46,58	46,54	46,39	46,6	46,63	46,5	46,92
Молдавский лей	11,75	11,74	11,7	11,7	11,66	11,74	11,67	11,67	11,65	11,79
Норвежская крона	25,18	25,11	25,15	25,3	25,33	25,25	25,25	25,31	25,08	25,18
Польский злотый	50,57	50,54	50,46	50,76	50,59	50,3	50,66	50,59	49,98	50,59
Риял Саудовской Аравии	41,4	41,41	41,37	41,36	41,35	41,38	41,42	41,46	41,47	41,32
Российский рубль	4,6	4,58	4,58	4,55	4,51	4,46	4,5	4,46	4,4	4,59
СДР	238,11	238,15	237,32	237,75	238,34	239,44	239,22	239,19	239,45	237,97
Сингап. доллар	121,62	121,42	121,45	121,01	121,27	121,54	122,03	122,07	121,9	121,72
Таджикский сомони	32,52	32,77	32,74	32,48	32,48	32,49	32,52	32,55	32,56	32,57
1 турецкая лира	69,25	69,37	68,97	67,82	67,3	65,38	68,56	70,88	68,1	69,72
Узбекский сум	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украинская гривна	18,66	18,65	18,43	18,42	18,42	18,3	18,32	18,34	18,39	18,57
Чешская крона	7,68	7,64	7,64	7,7	7,72	7,73	7,73	7,74	7,69	7,70
Шведская крона	23,98	23,89	23,91	24,06	23,99	24,11	24,12	24,17	23,97	23,92
Швейцарский франк	170,7	170,14	170,3	171,65	172,69	173,55	173,07	173,1	173,11	171,51
Южно-африканский ранд	14,33	14,34	14,34	14,17	14,05	13,9	14,05	14,04	13,71	14,26
100 Южно-корейских вон	14,6	14,58	14,54	14,44	14,36	14,32	14,4	14,54	14,4	14,52
1 японская йена	1,49	1,48	1,49	1,49	1,51	1,52	1,51	1,51	1,52	1,49

**ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА**

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
30.12-31.12	153,61	153,70	-0,05	532,65
06.01-10.01	154,51	154,50	0,52	929,20
13.01-17.01	154,76	154,73	0,15	1 807,75
13.01.2014	154,52	154,64	0,08	225,90
14.01.2014	154,64	154,76	0,08	297,15
15.01.2014	154,76	154,99	0,15	456,20
16.01.2014	154,99	154,17	-0,53	474,95
17.01.2014	155,17	155,17	0,00	353,55
20.01-24.01	155,30	155,20	0,36	1 489,40
20.01.2014	155,17	155,27	0,06	312,40
21.01.2014	155,27	155,30	0,02	435,15
22.01.2014	155,30	155,14	-0,10	245,50
23.01.2014	155,14	155,10	-0,03	186,00
24.01.2014	155,10	155,09	-0,01	310,35

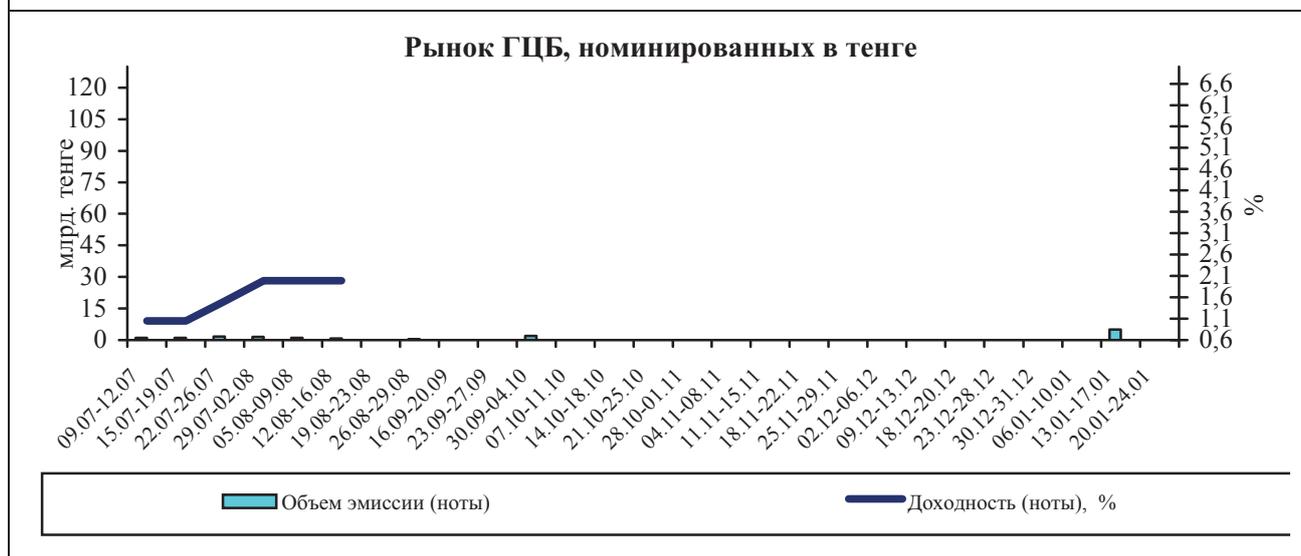
* - изменения к предыдущему периоду.



2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
18.11-22.11	0,40	75,00	5,75	4,5
25.11-29.11	0,39	87,58	6,58	38,7
02.12-06.12	0,26	40,28	6,30	2,2
09.12-13.12	0,53	88,98	6,71	73,8
18.12-20.12	2,17	71,37	5,80	46,5
23.12-28.12	-	-	-	-
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
13.01-17.01	3,64	70,36	6,20	38,4
20.01-24.01	0,69	99,93	7,22	9,7
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
18.11-22.11	-	-	-	-
25.11-29.11	-	-	-	-
02.12-06.12	-	-	-	-
09.12-13.12	-	-	-	-
18.12-20.12	-	-	-	-
23.12-28.12	-	-	-	-
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
13.01-17.01	0,5	100	2,16	5,0
20.01-24.01	-	-	-	-



Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
08.11.13	3 397 225,85	2 687 933,74	595 436,43	109 080,56	4 775,11
15.11.13	3 405 313,14	2 696 721,58	595 436,43	109 080,56	4 074,56
22.11.13	3 409 775,46	2 701 183,91	595 436,43	109 080,56	4 074,56
29.11.13	3 447 121,79	2 739 027,74	595 436,43	109 080,56	3 577,06
06.12.13	3 446 863,15	2 739 153,13	592 986,43	109 080,56	3 577,06
13.12.13	3 520 663,18	2 802 054,71	605 950,85	109 080,56	3 577,06
20.12.13	3 556 914,37	2 848 565,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
28.12.13	3 622 514,37	2 914 165,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
31.12.13	3 622 514,37	2 914 165,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
10.01.14	3 608 525,47	2 914 165,90	583 690,85	109 080,56	1 588,16
17.01.14	3 642 174,46	2 952 550,13	583 690,85	99 371,82	6 561,66
24.01.14	3 651 025,95	2 962 989,78	583 690,85	99 371,82	4 973,50

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

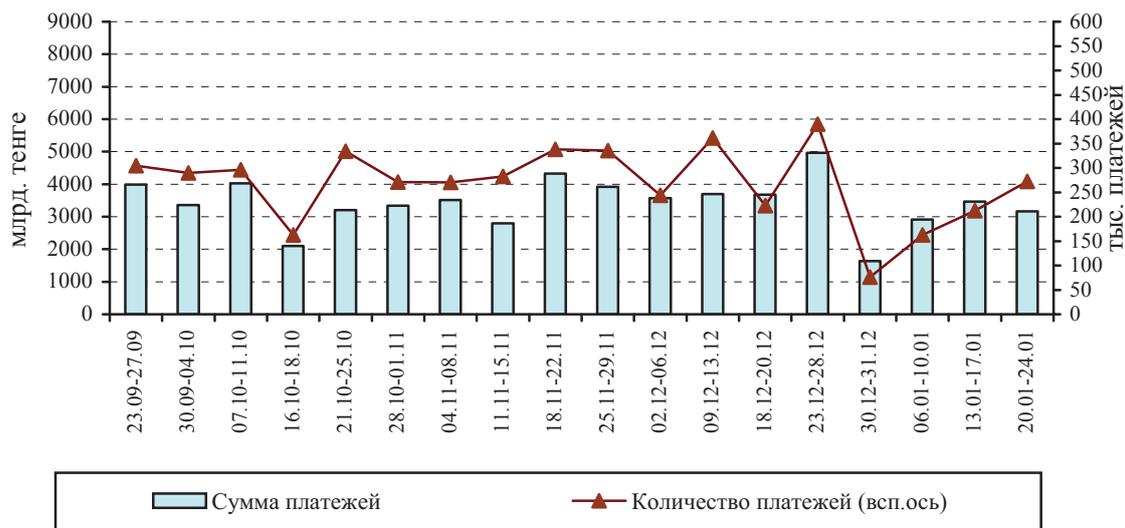
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
20.01.2014	5,417
21.01.2014	5,397
22.01.2014	5,408
23.01.2014	5,409
24.01.2014	5,41
с начала эмиссии	-2,227
за неделю	-0,007



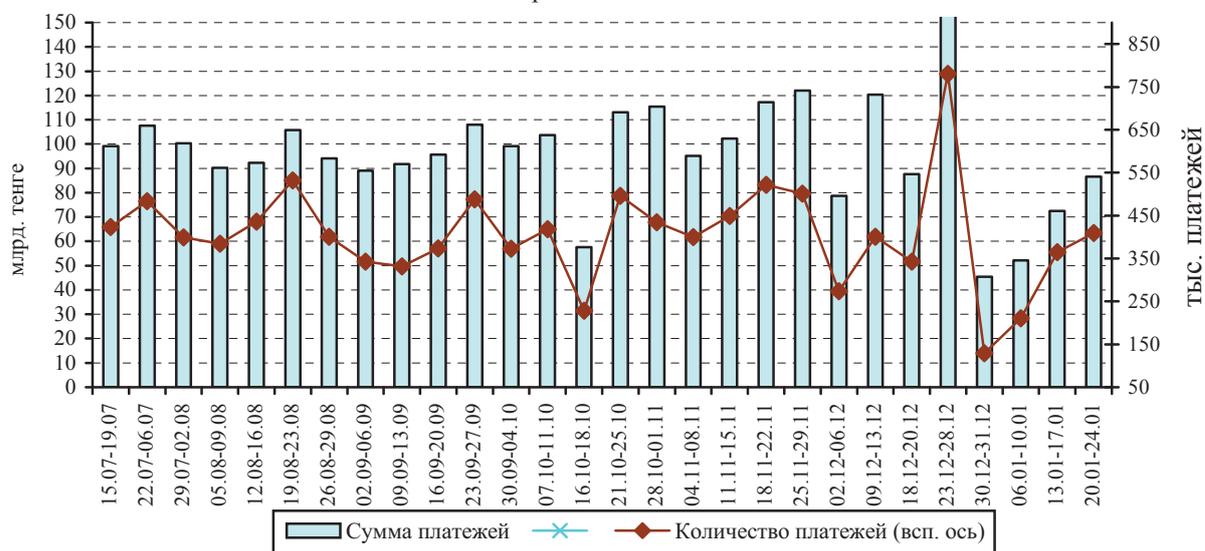
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
13.01-17.01	212,5	3 463,0	18,9	346,4	72,5	39,2
20.01-24.01	272,3	3 162,5	-8,7	409,2	86,6	19,5

Межбанковская система переводов денег



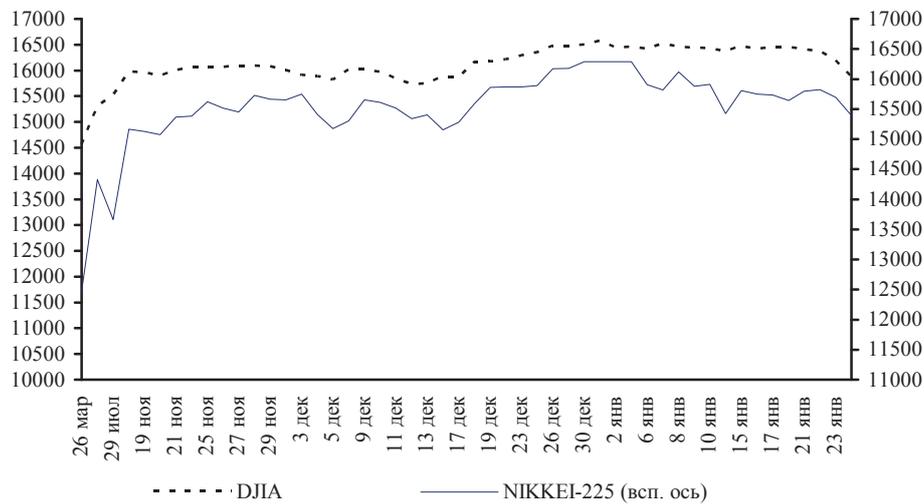
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	17.01.2014	24.01.2014	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	16 458,56	15 879,11	-3,52%	56,65%
Nikkei 225	15 734,46	15 391,56	-2,18%	45,99%
DAX	9 742,96	9 392,02	-3,60%	82,01%
FTSE	6 829,30	6 663,74	-2,42%	28,18%
Hang Seng	23 133,35	22 450,06	-2,95%	96,39%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



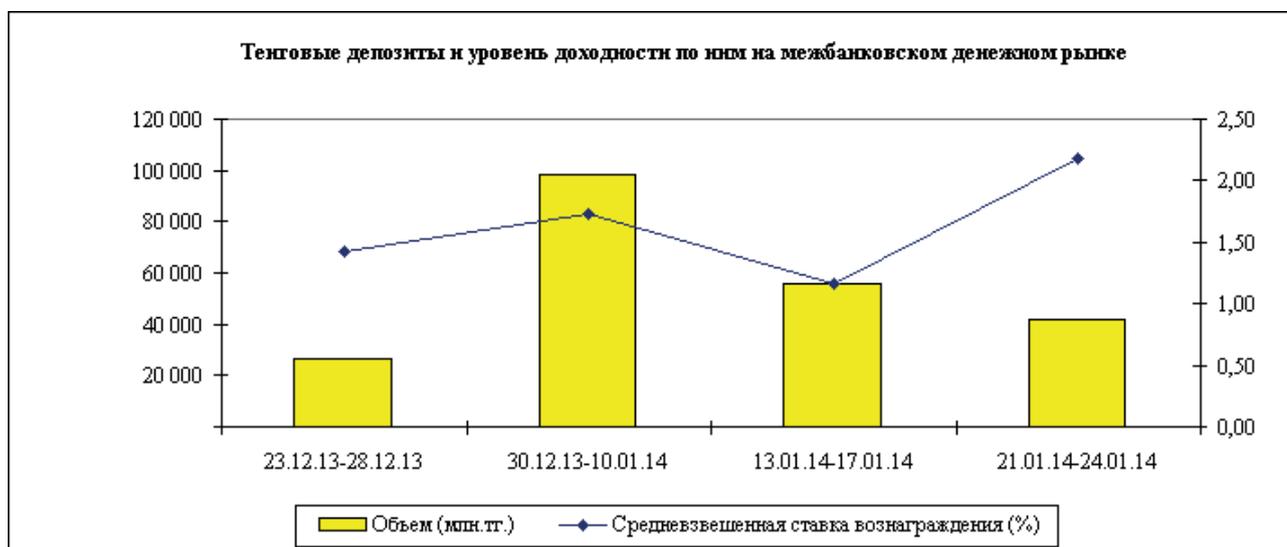
Курс	Значение		Изменение	
	17.01.2014	24.01.2014	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	104,32	102,31	-1,93%	-21,97%
GBP/USD	1,6424	1,6482	0,35%	13,57%
EUR/USD	1,3541	1,3678	1,01%	54,47%
USD/RUR	33,40	34,03	1,89%	11,60%

6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов в*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
23.12.13-28.12.13								
KZT	25 000 000	0,96	1 500 000	9,00	0	0	0	0,00
USD	65 000	0,65	0	0,00	2 422 025	0,05	292 127	0,23
EURO	0	0,00	0	0,00	13 800	0,27	57	6,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 000 000	6,12	0	0,00
30.12.13-10.01.14								
KZT	79 400 000	0,83	6 400 000	6,46	2 785 000	2	10 000 000	5,75
USD	8 000	0,10	35 906	0,24	6 532 586	0,05	40 574	0,46
EURO	9 490	0,03	0	0,00	10 000	0,07	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 550 300	5,37	0	0,00
13.01.14-17.01.14								
KZT	55 850 000	1,16	0	0,00	120 000	5	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	4 318 593	0,04	5 877	11,84
EURO	22 500	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 192 000	4,98	1 600	8,00
21.01.14-24.01.14								
KZT	42 050 000	2,18	0	0,00	0	0	0	0,00
USD	192	0,00	0	0,00	3 596 895	0,06	0	0,00
EURO	18 000	0,06	0	0,00	20 000	0,21	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 179 000	5,53	0	0,00

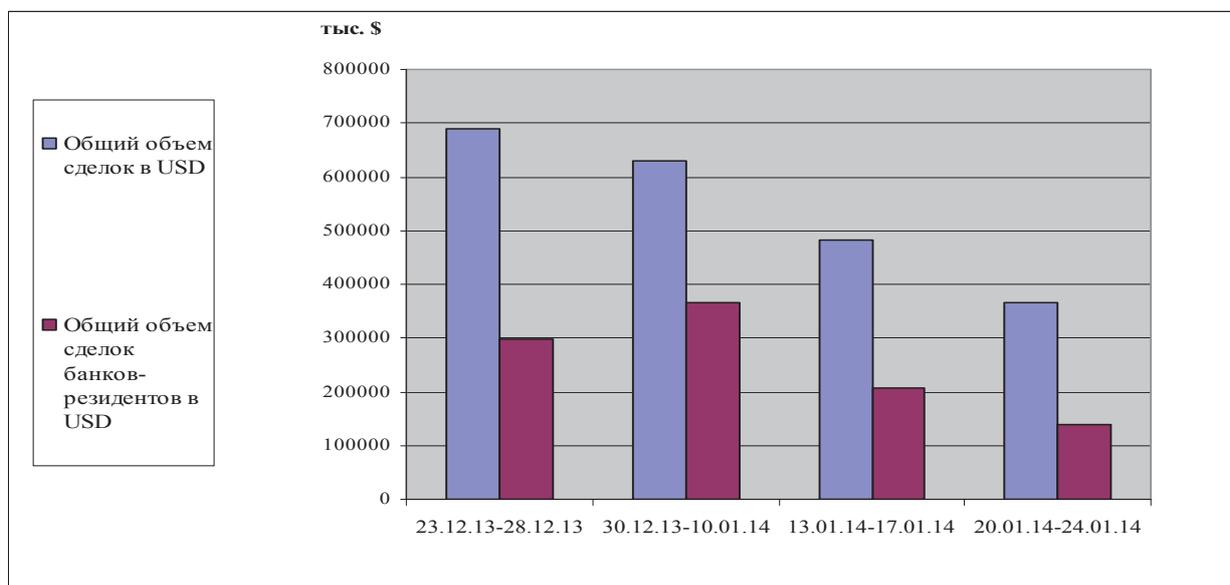
*-тыс. единиц валюты



1.1. Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков- резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
23.12.13-28.12.13					
USD	688 593	298 194	43,3	153,80	153,81
RUB	70 403	68 500	97,3	4,72	4,72
EUR	4 145	4 145	100,0	211,61	211,61
30.12.13-10.01.14					
USD	629 395	365 981	58,1	154,28	154,30
RUB	10 100	10 100	100,0	0,00	0,00
EUR	4 704	3 991	84,8	210,49	210,52
13.01.14-17.01.14					
USD	481 451	207 782	43,2	155,01	155,09
RUB	27 901	9 000	32,3	4,68	4,67
EUR	225	225	100,0	211,73	211,73
20.01.14-24.01.14					
USD	366 032	139 740	38,2	155,22	155,25
RUB	11 957	11 870	99,3	4,55	4,55
EUR	2 961	2 961	100,0	212,17	212,17

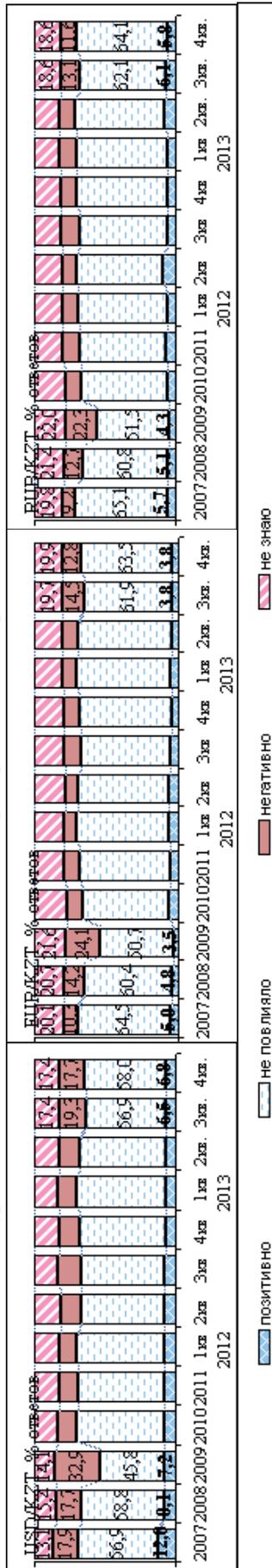
* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



Изменение экономической конъюнктуры, инвестиционного климата и финансово-экономического состояния реального сектора экономики в 4 квартале 2013 г. (фактически) и в 1 квартале 2014г. (ожидания)

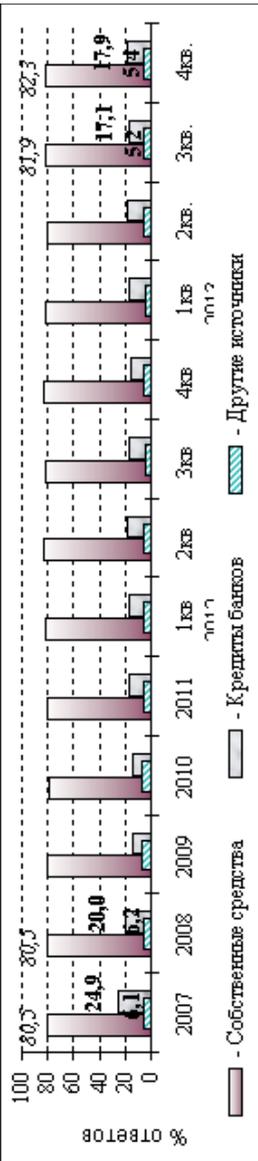
I. Конъюнктура общих условий хозяйствования и их факторов
1.1. Влияние валютного курса

Влияние изменения валютного курса на хозяйственную деятельность предприятий в 4 квартале 2013 г.



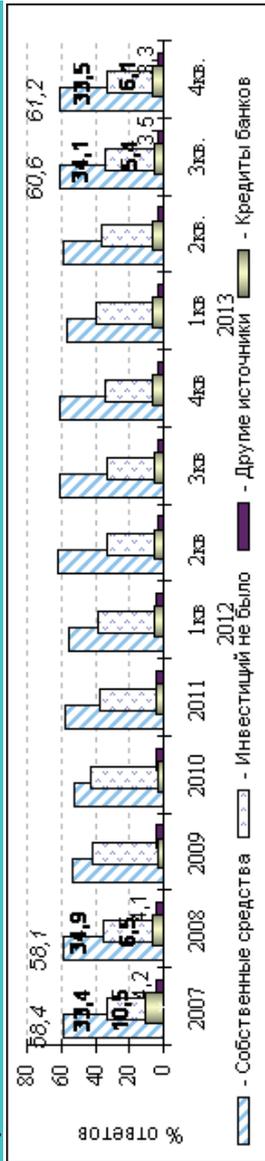
В 4 кв. 2013г. относительно 3 кв. 2013г. число предприятий, испытывающих негативное влияние на хозяйственную деятельность изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю заметно снизилось (17,7%, 12,8% и 11,6%, соответственно). Большинство предприятий не испытывали влияния на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к данным валютам. (58,0%, 63,5%, 64,1% соответственно).

1.2. Оценка источников финансирования оборотных средств



В 4 кв. 2013г. увеличилось число предприятий (до 17,9%), использующих кредиты банков для пополнения оборотных средств. Большинство предприятий (82,3%) в этих целях используют собственные средства.

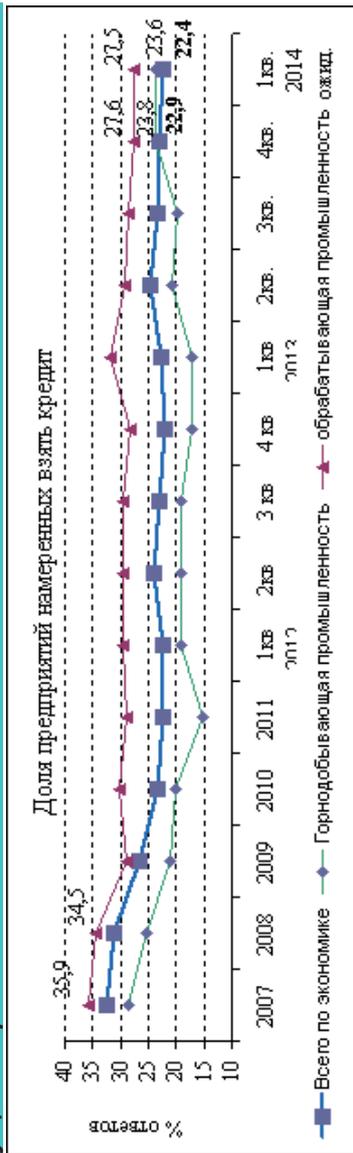
1.3. Оценка источников финансирования инвестиций



В 4 кв. 2013г. инвестиционная активность предприятий увеличилась: доля предприятий, не финансировавших инвестиции снизилась (до 33,5%), доля предприятий использовавших кредиты в этих целях увеличилась (до 6,1%). Предприятия финансировали инвестиции в основном за счет собственных средств (61,2%).

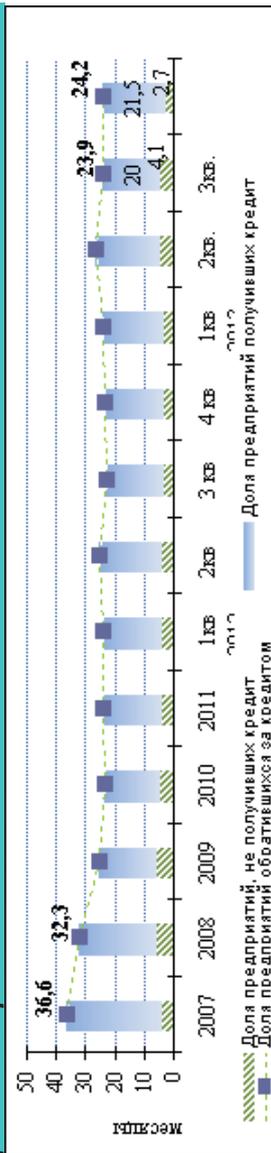
- см. методологический комментарий стр. 23

II. Влияние банковской системы на реальный сектор экономики 2.1. Намерение взять кредит (потребность) в текущем квартале



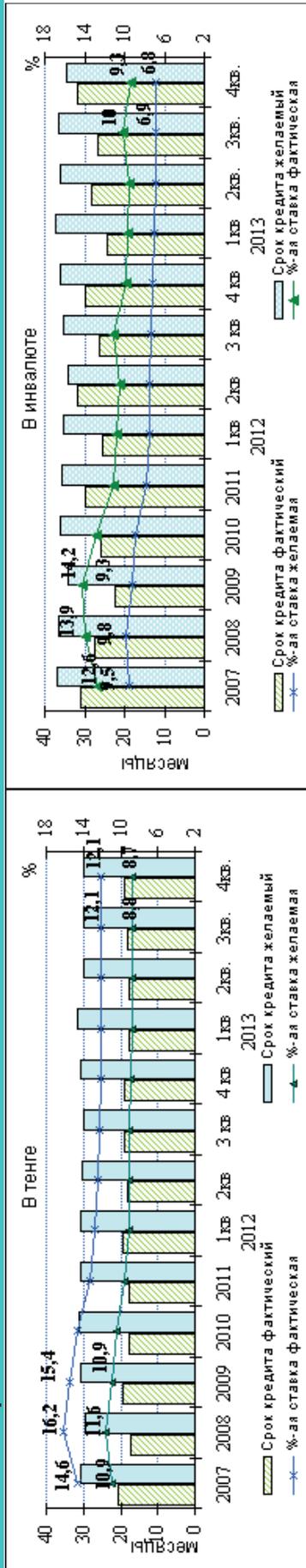
Потребность предприятий в кредитах банков в целом по экономике незначительно снизилась: доля предприятий, намеренных взять кредит в 1 кв. 2014г. составила 22,4%. Потребность в обрабатывающей промышленности остается существенно выше – 27,5%, чем по экономике в целом.

2.2. Степень удовлетворения потребности предприятий в кредитах банков



В 4 кв. 2013г. увеличилась доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом (до 24,2%, с 23,9% в 3 кв.) и получивших его (до 21,5%, с 20% в 3 кв. 2013г.). Доля предприятий, которым отказано в кредите, снизилась до 2,7% (с 4,1% в 3 кв.)

2.3. Условия кредитования:



В 4 кв. 2013г. средняя процентная ставка по кредитам полученным в инвалюте заметно снизилась (до 9,3%, с 10% в 3 кв.), при этом приемлемая для предприятий процентная ставка составила 6,8%. Процентная ставка по кредитам в тенге практически не изменилась и составила 12,1%, приемлемая - 8,7%.

- см. методологический комментарий стр. 23

Национальный Банк Республики Казахстан

2.3.1 Средние процентные ставки по полученным кредитам в разрезе отраслей

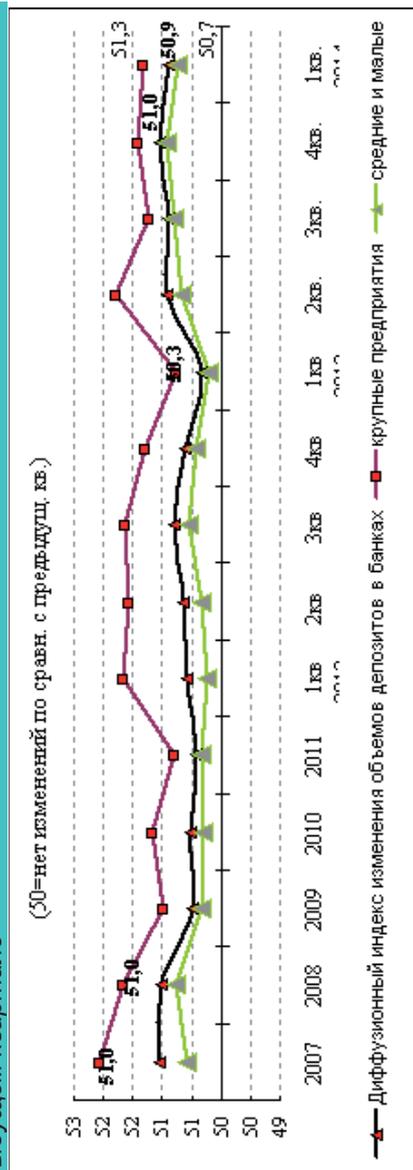
Основные отрасли экономики	в тенге								в инвалюте			
	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2	2013-3	2013-4	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2	2013-3	2013-4
	По экономике	12,3	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	11,0	9,9	9,7	9,5	10,1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	11,0	11,4	12,7	11,5	11,4	11,6	12,4	7,5	9,5	9,9	12,0	10,5
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	11,0	11,3	11,3	12,2	10,5	11,3	9,1	9,4	7,7	8,4	9,9	8,3
Обрабатывающая промышленность	11,8	11,9	11,6	11,6	11,6	11,6	10,7	9,8	9,2	9,7	9,2	9,5
Строительство	13,2	12,8	12,9	13,0	12,6	12,8	13,5	12,1	12,2	10,3	10,4	11,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	12,7	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	11,9	10,9	10,6	10,4	10,5	10,7
Транспорт и складирование	12,2	12,2	12,6	11,7	12,2	11,6	9,6	6,3	10,7	7,4	10,4	7,2

В 4 кв. 2013 г. самая высокая процентная ставка по кредитам наблюдается в строительстве: в тенге она составила 12,8%, в инвалюте - 11,3%.

2.4. Изменение объемов депозитов предприятий в банках

Сравнение объемов депозитов с положением в предыдущем квартале

№	Отчеты пред- приятий, %	2013		2013		2013		2014	
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	ожид	ожид	ожид
1	Увеличение	3,8	4,5	4,5	5,1	3,4			
2	Нет изменений	10,7	11,1	10,9	9,8	8,3			
3	Снижение	3,1	2,6	2,7	3,0	1,6			
4	Не вкладывали	82,3	81,8	82,0	81,8	80,5			
5	Вкладывают (стр1+стр2+стр3)	17,7	18,2	18,0	18,2	19,5			
6	Диффузионный индекс *	50,3	50,9	50,9	51,0	50,9			

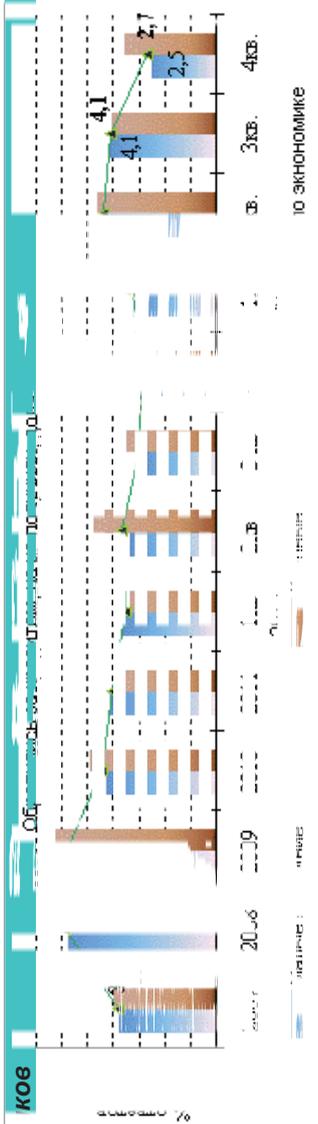


В 4 кв. 2013г. 18,2% предприятий имели депозит в банках. Наблюдался слабый рост объема депозитов предприятий в банках. В 1 кв. 2014г. ожидается продолжение этой тенденции. Большой, хотя и слабый, рост депозитов у крупных предприятий.

• см. методологический комментарий стр. 23

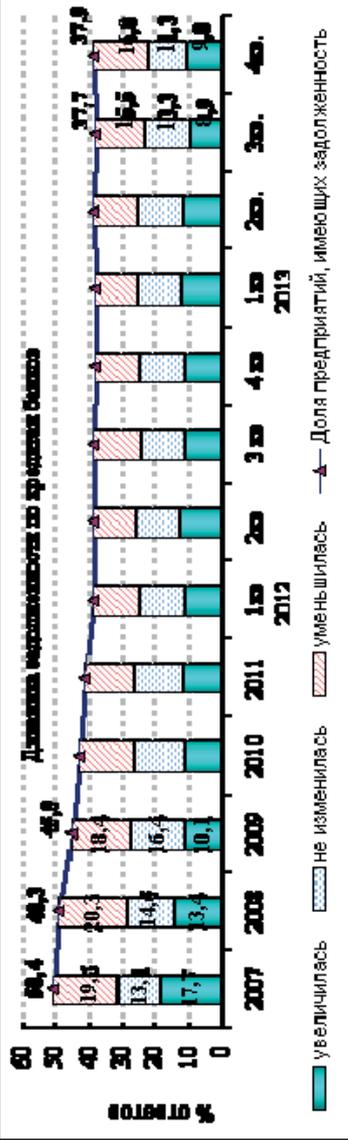
2.5 Доступность для предприятий кредитов банков

Доступность кредитов незначительно улучшилась. В 4 кв. 2013г. доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом и не получивших его, снизилась до 2,7% (с 4,1% в 3 кв. 2013 г.). По малым и средним предприятиям показатель снизился до 2,5% (с 4,1% в 3 кв. 2013 г.).



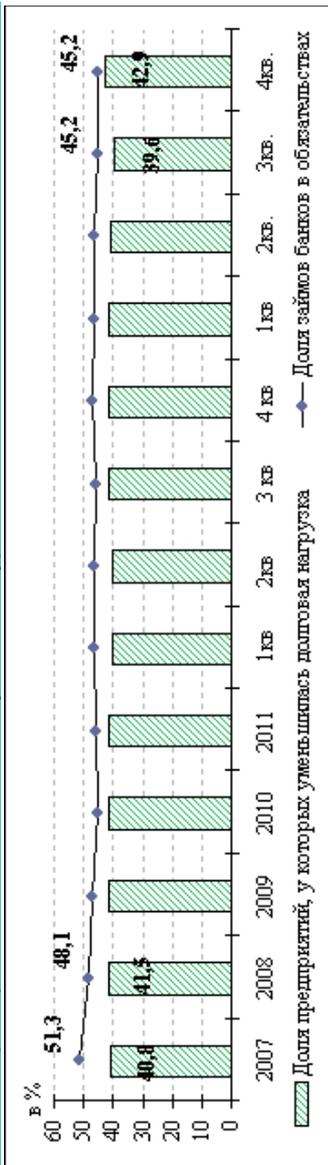
2.6 Задолженность предприятий, имеющих задолженность по займам банков

Динамика числа предприятий, имеющих задолженность по займам банков



В 4 кв. 2013 г. задолженность по кредитам банков имели 37,9% предприятий (в 3 кв. 2013г. - 37,7%), из них у 16,8% предприятий задолженность уменьшилась, у 9,8% - увеличилась и у 11,3% - не изменилась.

Динамика долговой нагрузки (отношение всех обязательств предприятий к собственному капиталу)



В 4 кв. 2013 г. доля предприятий, у которых долговая нагрузка снизилась, заметно увеличилась (до 42,9%, с 39,6% - в 3 кв. 2013г.). При этом доля займов по кредитам в обязательствах предприятий не изменилась (45,2%).

- см. методологический комментарий стр. 23

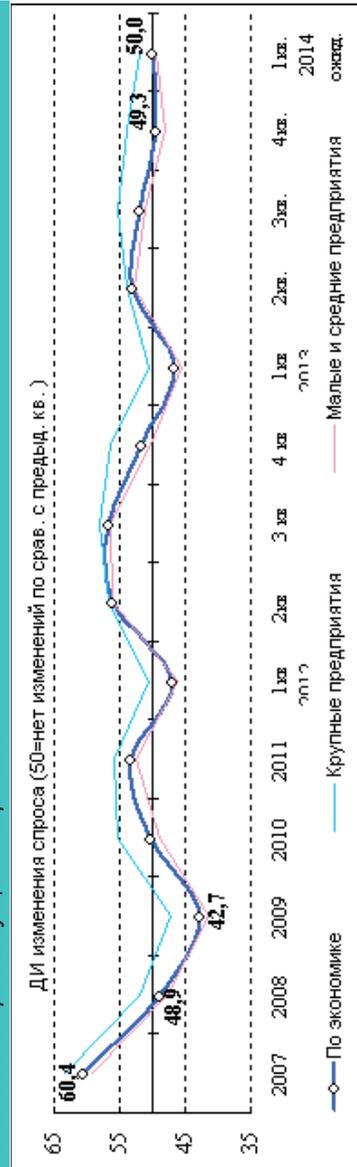
Национальный Банк Республики Казахстан

III. Оценка изменения спроса и цен на готовую продукцию, сырье и материалы

3.1. Конъюнктура спроса на готовую продукцию (ГП) предприятий

Сравнение уровня спроса на готовую продукцию с положением в предыдущем квартале

№	Отчеты предприятий, %	2013			2014	
		1кв	2кв	3кв	4кв	ожи д
1	Увеличение	17,6	24,6	21,9	20,1	15,4
2	Неизменность	58,1	56,9	60,0	58,2	45,2
3	Снижение	24,3	18,5	17,8	21,4	15,5
4	Стр1-Стр3	-6,6	6,1	4,1	-1,3	0,0
5	Диффузионный индекс изм-я спроса на ГП *	46,7	53,1	52,1	49,3	50,0

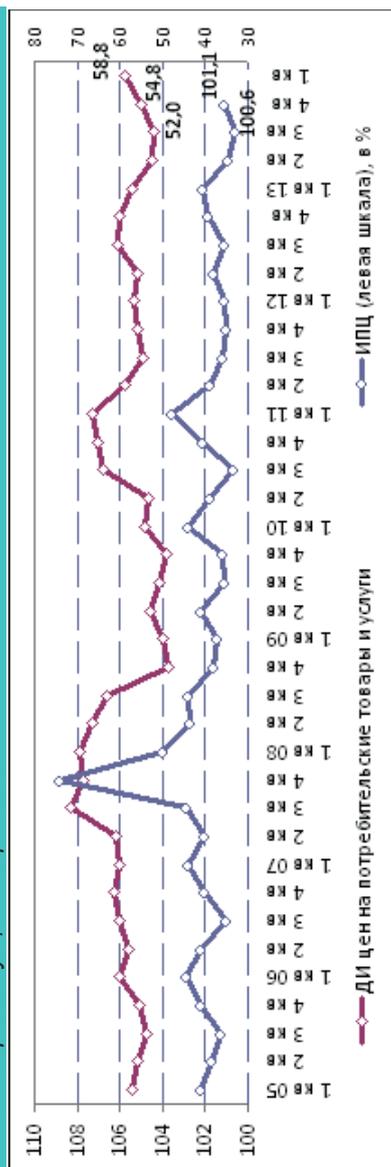


В 4 кв. 2013г. незначительно снизился спрос на готовую продукцию предприятий, о чем свидетельствует диффузионный индекс (ДИ), который составил 49,3. В 1 кв. 2014г. по ожиданиям предприятий, спрос практически не изменится.

3.2. Изменение цен на готовую продукцию предприятий

Сравнение уровня цен на готовую продукцию с положением в предыдущем квартале

№	Отчеты пред-приятый, %	2014			
		2013 1кв	2013 2кв	2013 3кв	2013 4кв
1	Увеличение	20,7	14,1	15,7	14,6
2	Неизменность	73,3	77,8	76,5	79,4
3	Снижение	0,0	0,0	0,2	0,3
4	Стр1-Стр3	20,7	14,1	15,5	14,3
5	Диффузионны й индекс изм-я цен на ИП *	57,4	53,1	54,1	54,4
					18,6
					59,8
					19,1
					-0,5
					58,1

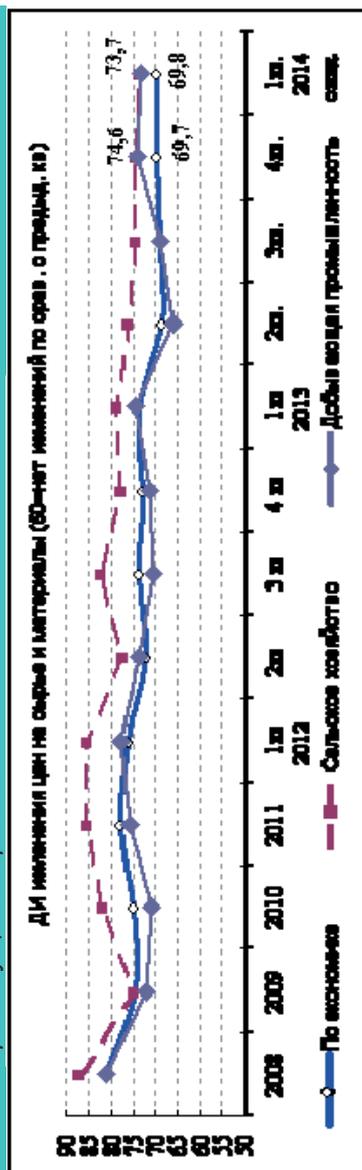


В 4 кв. 2013г. наблюдается некоторое увеличение цен на потребительские товары и услуги: ДИ поднялся до отметки 54,8 (с 52,0 в 3 кв. 2013 г.). В 1 кв. 2014г. ожидается дальнейший рост цен, но более высокими темпами: ДИ составит 58,8, что увеличивает давление на ИПЦ.

• см. методологический комментарий стр. 23

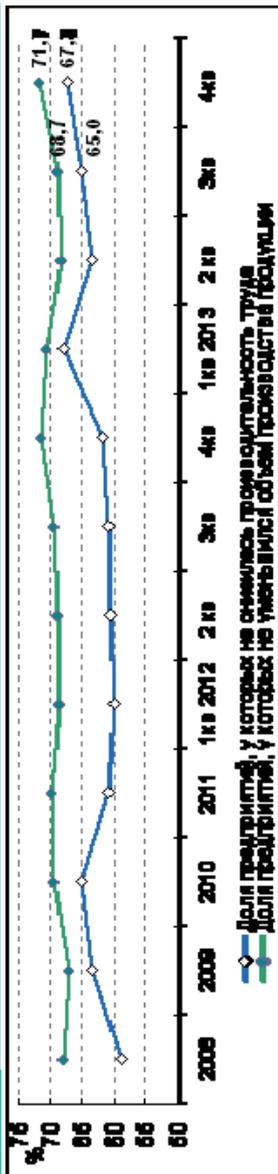
3.3. Изменение цен на сырье и материалы (СпМ), приобретенные предприятиями
Сравнение уровня цен на сырье и материалы с положением в предыдущем квартале

№	Ответы пред-приятый, %	2013				2014	
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	ожид
1	Увеличение	48,9	39,9	40,1	40,9	40,2	Д
2	Неизменность	49,3	57,0	56,5	57,0	29,8	
3	Снижение	1,8	3,1	2,9	1,5	0,7	
4	Стр1-Стр3	47,1	36,8	37,3	39,4	39,5	
5	Диффузионный индекс изм-я цен на СпМ *	73,6	68,4	68,6	69,7	69,8	



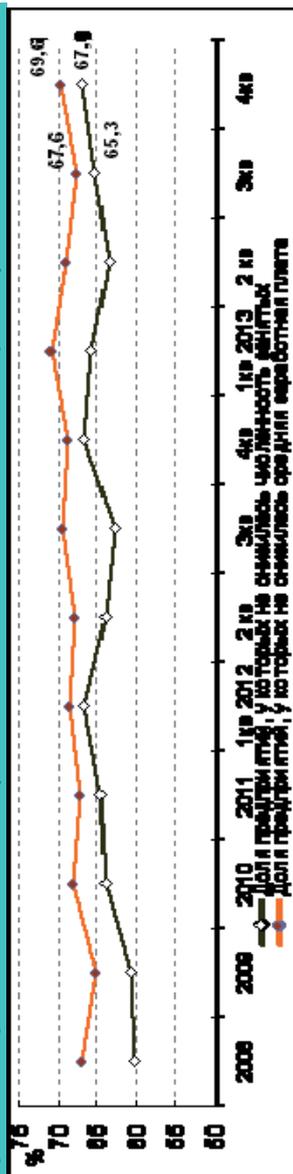
В 4 кв. 2013г. темпы роста цен на сырье и материалы по экономике незначительно увеличились: ДИ составил 69,7 (в 3 кв. 2013г. – 68,6). В 1 кв. 2014г. по экономике в целом ожидается слабое увеличение темпов роста цен на сырье и материалы, по сельскому хозяйству – некоторое снижение темпов роста: ДИ составил 73,7 (74,6 – в 4 кв. 2013г.).

IV. Изменение деловой активности и финансово-экономического потенциала
4.1. Динамика изменения производительности труда и объема сезонно-сглаженных рядов



В 4 кв. 2013г. доля предприятий, у которых выросли либо не изменились производительность труда и объем произведенной продукции, увеличилась (до 67,2% и 71,7% соответственно). На остальных предприятиях эти показатели снизились.

4.2. Динамика изменения численности занятых и средней заработной платы (на основе сезонно-сглаженных рядов)

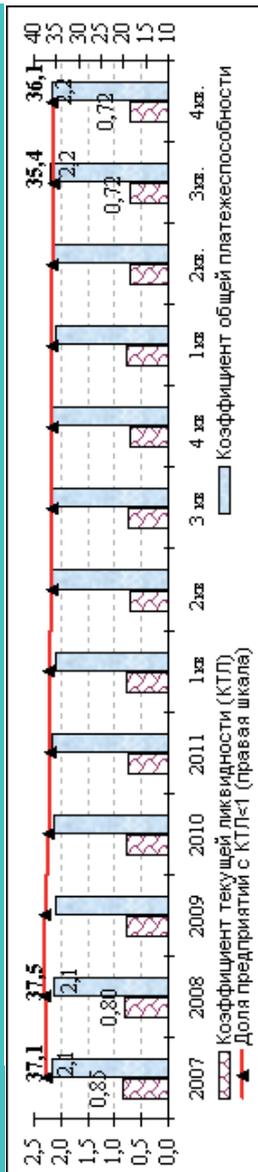


В 4 кв. 2013г. доля предприятий, у которых выросли либо не изменилась численность занятых работников и средняя заработная плата, заметно увеличилась (до 67% и 69,6%, соответственно). На остальных предприятиях эти показатели снизились.

* см. методологический комментарий стр. 23

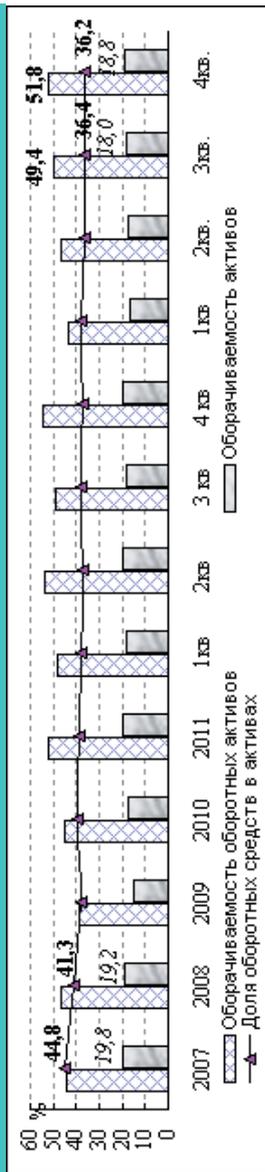
4.3. Оценка ликвидности

В 4 кв. 2013г. в реальном секторе доля низколиквидных предприятий незначительно увеличилась (КТЛ<1) (36,1%), коэффициент общей платежеспособности составил 2,2% как и в предыдущем квартале.



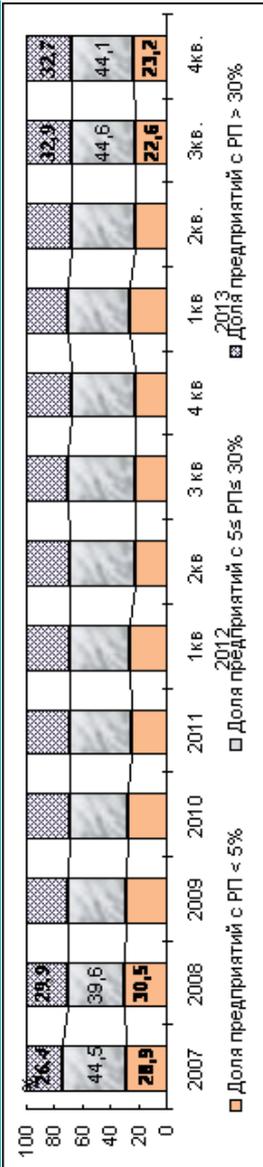
4.4. Оценка деловой активности

В 4 кв. 2013г. деловая активность предприятий заметно увеличилась: оборачиваемость активов и оборотных средств увеличилась до 18,8% и 51,8%, соответственно. Доля оборотных средств в активах составила 36,2% (в 3 кв. 36,4%).

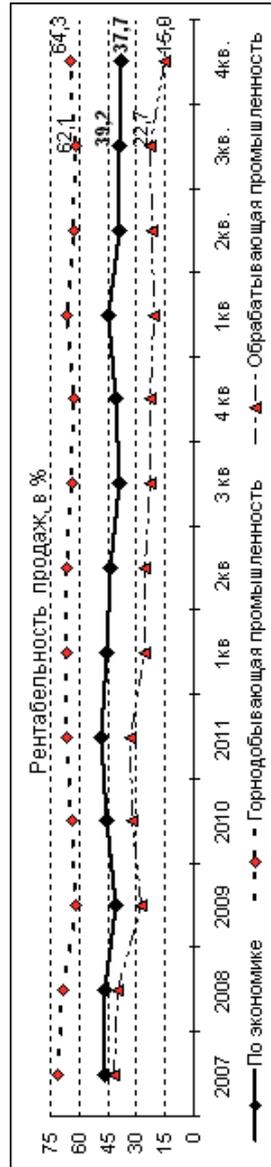


4.6. Оценка и анализ рентабельности реализованной продукции

В 4 кв. 2013г. финансовое состояние реального сектора **незначительно ухудшилось**: доля убыточных и низкорентабельных предприятий увеличилась (до 23,2% с 22,6% в 3 кв. 2013 г.).



Рентабельность продаж (до налогообложения) в среднем по реальному сектору снизилась (до 37,7%), при этом в горнодобывающей промышленности показатель заметно увеличился (до 64,3%), а в обрабатывающей снизился (до 15,0%).



* см. методологический комментарий стр. 23

*Методологический комментарий к аналитическому обзору:

1. К разделам: I, II, III.

Показатели представлены следующими расчетными данными: процентное соотношение между группами ответов предприятий, разница между количеством позитивных и негативных ответов и т. п. Диффузионный индекс (ДИ), отраженный в таблицах и на графиках, рассчитывается как сумма положительных ответов и половина ответов "без изменения". Данный индекс является обобщенным индикатором, характеризующим динамику изменения рассматриваемого показателя (по опыту Банка ВТБ Европа, Англия). Если его значение выше уровня 50 - это означает позитивное изменение, если же - ниже уровня 50, то - негативное. При этом, чем дальше значение диффузионного индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя. Показатель "приемлемая процентная ставка" по кредитам банков (в подразделе 2.3.) рассчитывается как средняя процентных ставок, предоставляемых предприятиями - участниками мониторинга к ак приемлемые для них с точки зрения текущего уровня рентабельности производства.

2. К разделу IV.

Показатели раздела представлены средними значениями финансовых коэффициентов, рассчитанных в целом по выборке опрашиваемых предприятий, а также, при необходимости, в отраслевом разрезе, на основе получаемых от предприятий оценок ожидаемых значений показателей баланса на конец квартала. При этом данные оценки, а также рассчитываемые исходя из них средние, не преследуют цели получения абсолютной точности их значений (так как не являются отчетными), а служат для оперативного получения оценок и анализа тенденций изменения состояния нефинансового сектора экономики и ее отраслей.

3. К разделу V.

В мировой практике, во многих странах, КИ используется для отражения циклического изменения и определения поворотных точек при наступлении и смене подъемов и спадов в экономике. При этом КИ обладает свойством опережения. Т.е. поворотные точки в его динамике наступают раньше, чем в реальной экономике (что можно констатировать, сопоставляя динамику КИ и циклической составляющей валового внутреннего продукта). Такое качество КИ обеспечивает тем, что в его компонентах отбираются преимущественно индикаторы, имеющие это же качество. Таким качеством обладают некоторые индикаторы, формируемые по результатам конъюнктурных опросов предприятий, что связано с тем, что эти индикаторы реагируют на внешние шоки раньше, чем изменение произойдет в целом в экономике.

Из индикаторов, формируемых по постоянным опросам предприятий, в качестве компонента КИ вошли следующие опережающие индикаторы: доли предприятий, использующих кредиты банков для финансирования оборотных и основных средств; доли предприятий, обратившихся в банк за кредитом, и получивших, а также не получивших его; изменение спроса на готовую продукцию в отраслях «добывающая промышленность», «обрабатывающая промышленность», «торговля; доля предприятий, у которых уменьшился доход от реализации продукции; доля предприятий, у которых снизилась численность занятых. КИ рассчитывается как среднее отобранных компонентов, при этом предвзвешены стандартно, т.е. приведены к одной (безразмерной) единице измерения.

**Заключительная часть Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
№ 230**

*Начало
ПП НБРК № 230
опубликовано в Вестнике НБРК № 1
(1-15 января 2014г.)*

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных
«Отчет о соблюдении
организациями, осуществляющими управление инвестиционным
портфелем, пруденциального норматива «Лимиты
инвестирования»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими
управление инвестиционным портфелем, пруденциального
норматива «Лимиты инвестирования»

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о соблюдении организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, пруденциального норматива «Лимиты инвестирования» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Текущая стоимость и значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

6. Форма не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан и долговым ценным бумагам, выпущенным Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 12-RCB_DPV

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков / получателей	Мужчины		Женщины	
	Количество (человек)	Сумма	Количество (человек)	Сумма
1	2	3	4	5
до 20 лет				
21 год				
22 года				
23 года				
24 года				
25 лет				
26 лет				
27 лет				
28 лет				
29 лет				
30 лет				
31 год				
32 года				
33 года				
34 года				
35 лет				
36 лет				
37 лет				
38 лет				
39 лет				
40 лет				
41 год				
42 года				
43 года				
44 года				
45 лет				
46 лет				
47 лет				
48 лет				
49 лет				
50 лет				
51 год				
52 года				
53 года				
54 года				
55 лет				
56 лет				
57 лет				
58 лет				
59 лет				
60 лет				
61 год				
62 года				

63 года				
64 года				
65 лет				
66 лет				
67 лет				
68 лет				
69 лет				
70 лет				
71 год				
72 года				
73 года				
74 года				
75 лет				
76 лет				
77 лет				
78 лет				
79 лет				
80 лет				
81 год и более				
Итого				

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

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

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве
вкладчиков/получателей добровольных пенсионных
взносов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

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

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.

6. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков/получателей отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 13-RCB_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Представляют: добровольный накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Символ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пенсионные выплаты по графику:			
Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов:	200		
при достижении пятидесятипятилетнего (для мужчин) и пятидесятилетнего (для женщин) возраста	201		
количество (человек)	202		
сумма	203		
по инвалидности	204		
количество (человек)	205		
сумма	206		
другим лицам	207		
количество (человек)	208		
сумма	209		
Единовременные пенсионные выплаты:	400		
За счет добровольных пенсионных взносов:	500		
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	501		
количество (человек)	502		
сумма	503		
другие единовременные выплаты	504		
количество (человек)	505		
сумма	506		
Переведено пенсионных накоплений в страховую организацию:	700		
добровольных пенсионных взносов:	800		
количество (человек)	801		
сумма	802		
Всего пенсионные выплаты	1000		

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: _____
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____
(подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о пенсионных выплатах»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о пенсионных выплатах

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о пенсионных выплатах» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 сумма отражается накопленным итогом с начала деятельности добровольного накопительного пенсионного фонда.

6. В графе 4 сумма отражается за период с начала года.

7. В строке «Пенсионные выплаты по графику:» указывается сумма пенсионных выплат, осуществленная по графику в совокупности. Пенсионные выплаты, осуществленные по добровольным пенсионным взносам, указываются в строках, соответствующих символам 200 (203, 206, 209). Количество человек, которым осуществлены выплаты по графику в разрезе видов пенсионных взносов, указываются в строках, соответствующих символам 202, 205, 208.

8. В строке «Единовременные пенсионные выплаты:» указывается сумма пенсионных выплат, осуществленная единовременно, и указывается в строках, соответствующих символам 500 (503, 506). Количество человек, которым осуществлены единовременные пенсионные выплаты в разрезе видов пенсионных взносов, указываются в строках, соответствующих символам 502 и 505.

9. В строке «Переведено пенсионных накоплений в страховую организацию:» указывается сумма пенсионных накоплений, переданных в страховые организации. Пенсионные выплаты, переданные в

страховые организации, указываются в строках, соответствующих символам 700, 800 (802). Количество человек, чьи пенсионные накопления переведены в страховые организации, указывается в строке, соответствующей символу 801.

10. Сумма всех пенсионных выплат указывается в строке «Всего пенсионные выплаты».

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

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 230

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 14-RCB_DEALINGS_client

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

Таблица 1

Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

№	Наименование клиента	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по пенсионным активам					
1.1.						
...						
2	Всего по активам инвестиционных фондов					
2.1.						
...						
3	Всего по прочим клиентам					
3.1.						
...						
4	Итого					

продолжение таблицы:

Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрапартнера	Рейтинг контрапартнера	
				На дату заключения сделки	На отчетную дату
16	17	18	19	20	21

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Таблица 2

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№	Наименование клиента	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по пенсионным активам								
1.1.									
...									
2	Всего по активам инвестиционных фондов								
2.1.									
...									
3	Всего по прочим клиентам								
3.1.									
...									
4	Итого								

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____
(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет активов клиентов

№	Наименование клиента	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по пенсионным активам									
1.1.										
...										
2	Всего по активам инвестиционных фондов									
2.1.										
...										
3	Всего по прочим клиентам									
3.1.										
...										
4	Итого									

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов
клиентов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

Таблица 1.

5. В графе 3 в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date).

6. В графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция «обратного РЕПО» - открытие (закрытие) и прочее).

7. В графе 6 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

8. В графе 7 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

9. В графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

10. В графе 13 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости.

11. В графах 14 и 15 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в валюте номинальной стоимости.

12. В графе 17 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям РЕПО и «обратного РЕПО» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки РЕПО).

13. В графе 18 указывается сумма за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

14. Графы 19, 20 и 21 заполняются по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

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

Таблица 2.

16. В графе 3 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на банковский счет клиента.

17. В графе 5 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).

18. В графе 10 указывается сумма с учетом начисленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

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

Таблица 3.

20. В графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date).

21. В графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа).

22. В графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет).

23. В графе 9 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

24. В графе 11 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 15- RCB_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

Таблица 1

Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

№	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрапартнера	Рейтинг контрапартнера	
			На дату заключения сделки	На отчетную дату
15	16	17	18	19

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), (подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Таблица 2

Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Таблица 3

Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сум-ма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию
собственных активов»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

Таблица 1.

5. В графе 2 в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date).

6. В графе 4 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного «РЕПО» – открытие (закрытие) и прочее).

7. В графе 5 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо то, что сделка совершена на неорганизованном рынке.

8. В графе 6 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

9. В графах 8 и 11 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

10. В графе 12 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости.

11. В графах 13 и 14 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в валюте номинальной стоимости.

12. В графе 15 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией - доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям

РЕПО и «обратного РЕПО» - доходность, сложившаяся в результате совершения сделки РЕПО).

13. В графе 16 указывается сумма за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

14. Графы 17, 18 и 19 заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностраных) рынках ценных бумаг.

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

Таблица 2.

16. В графе 2 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора - дата возврата денег на банковский счет клиента.

17. В графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).

18. В графе 9 указывается сумма с учетом начисленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

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

Таблица 3.

20. В графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date).

21. В графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочие).

22. В графе 6 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет).

23. В графе 8 коды валют указываются в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

24. В графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 16-RCB_PFI

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контр агент и его рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего пенсионные активы									
1.1.										
...										
2	Всего активы инвестиционных фондов									
2.1.										
...										
3	Всего прочие активы									
3.1.										
...										
4.	Всего собственные активы									
4.1.	x									
...	x									

продолжение таблицы:

Вид сделки	Описание условий сделки				Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, %	Режим торгов	Примечание
	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тыс. тенге	Валюта сделки						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов
клиентов и собственных активов в производные финансовые
инструменты»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в
производные финансовые инструменты

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается дата заключения сделки в формате «дата.месяц.год».

6. В графе 5 указывается дата постановки на учет в формате «дата.месяц.год» на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

7. В графе 6 указывается дата расчетов по сделке в формате «дата.месяц.год».

8. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

9. В графе 8 указывается идентификационный номер ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

10. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате «наименование фондовой биржи (страна)» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».

11. В графе 10 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив(рейтинг) (рейтинговое агентство)». В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате «базовый актив(рейтинга нет)».

12. В графе 11, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинга нет».

13. В графе 12 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

14. В графе 17 если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова «да» и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет».

15. В графе 18 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

16. В графе 19 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

17. В графе 20 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

18. В графе 21 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.

19. В графе 22 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с
аффилированными лицами

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 17-RCB_AFL

Периодичность: ежемесячная

Представляют: управляющие инвестиционным портфелем

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

№	Вид активов / наименование клиента	Признак аффилированности клиента	Дата совершения сделки	Рынок	Вид сделки	Наименование контрапартнера по сделке	Признак аффилированности контрапартнера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего пенсионные активы						
1.1.							
...							
2	Всего активы инвестиционных фондов						
2.1.							
...							
3	Всего прочие активы						
3.1.							
...							
4.	Всего собственные активы						
4.1.	x						
...	x						

продолжение таблицы:

Параметры финансового инструмента							
Вид финансового инструмента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Цена за одну единицу	Объем сделки (штук)	Сумма сделки (тенге)	Дата окончания договора банковского вклада	Примечание
9	10	11	12	13	14	15	16

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов
клиентов и собственных активов с
аффилированными лицами»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с
аффилированными лицами

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в отношении активов инвестиционных фондов, пенсионных и собственных активов.

6. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

7. В графе 4 указывается дата совершения сделки в формате «дата.месяц.год».

8. В графе 5 указывается наименование иностранной фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «неорганизованный рынок/наименование иностранной фондовой биржи/страна ее резиденства» либо то, что сделка совершена не на иностранной фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».

9. В графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия «РЕПО», заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям «РЕПО» также указывается вид операций «РЕПО»: прямое или «обратное «РЕПО». По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в графе 16 указывается метод заключения сделки.

10. В графе 7 используется символ «В» в случае, если организация обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица, в интересах которого выступал брокер) и символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. В случае заключения договора банковского вклада указывается наименование банка, в котором открыт банковский счет.

11. В графе 8 указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным

лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

12. Графы 10, 11 и 12 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции «обратного РЕПО» - открытие (закрытие).

13. В графе 14 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратного РЕПО» - открытие (закрытие) и прочее), с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

14. В графе 15 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата.месяц.год».

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 18- RCB_FI_NEORG

Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

_____ (наименование Организации)

№	Дата заключения сделки (проведения операции)	Вид финансового инструмента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Наименование эмитента	Количество финансовых инструментов	Цена за один финансовый инструмент	Объем сделки тен-ге	Покупатель	Продавец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
И									
Т									
О									
Г									
О									

продолжение таблицы:

В качестве кого участвовал в сделке (операции)				Размещение	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа (приказа)	Примечание
Андеррайтер	Брокер	Дилер	Номинальный держатель			
11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о сделках (операциях) с финансовыми
инструментами, заключенных (зарегистрированных)
на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики
Казахстан»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно брокерами и (или) дилерами. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате «дата.месяц.год».

6. В графе 4 указывается присвоенный финансовому инструменту идентификационный номер.

7. В графе 5 указывается наименование эмитента, с финансовыми инструментами которого были заключены сделки.

8. В графе 6 указывается количество финансовых инструментов, по которым заключена сделка (зарегистрирована операция). В случае участия брокера и (или) дилера в сделке (операции) с двух сторон (в качестве продавца и покупателя одновременно), указанная сделка (операция) отражается в Форме как одна сделка (операция).

9. В графе 7 указывается цена сделки (в тенге) до четырех знаков после запятой. В случае заключения сделки в иностранной валюте, указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату заключения сделки. В случае осуществления расчетов по сделке не в день заключения сделки, указывается цена сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов.

10. В графе 8 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой.

11. В графах 9 и 10 указываются коды клиентов брокера и (или) дилера, за счет и в интересах которых была заключена сделка, а также коды клиентов в случае регистрации операции в системе учета номинального держания. В случае заключения сделки брокером и (или) дилером за свой счет и в своих интересах, в данных графах указывается код данного брокера и (или) дилера.

Коды продавцов и покупателей ценных бумаг:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
6	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
7	Инвестиционный фонд	INVFD
8	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг - собственные активы	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов графы 9 и 10 не заполняют.

12. В графе 11 используется символ «А» в случае, если Организация выступала андеррайтером по ценным бумагам данного эмитента.

13. В графе 12 используется символ «В» в случае, если Организация выступала в качестве брокера.

14. В графе 13 используется символ «D» в случае, если Организация выступала в качестве дилера.

15. В графе 14 используется символ «ND» в случае если Организация выступала в качестве номинального держателя.

16. В графе 15 используются следующие символы:

«1» - первичное размещение ценных бумаг;

«2» - вторичное обращение ценных бумаг.

17. В графе 16 при заключении брокером и (или) дилером сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

В случае регистрации операции в системе учета номинального держания, в графе 16 указываются номер, дата и время регистрации приказа.

Сделки (операции) с финансовыми инструментами, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных) рынках ценных бумаг.

В Форме указываются сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенные Организацией на неорганизованном рынке, в которых Организация выступила в качестве брокера и (или) дилера, а также операции, в которых Организация выступила в качестве номинального держателя. При регистрации операций в системе учета номинального держания Организации в Форме указываются операции, которые привели к смене прав собственности на ценные бумаги (за исключением погашения и конвертации ценных бумаг).

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 19- RCB_SVED_BD

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии - отчество, занимаемая должность, дата приема на работу)	
2	Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета)	
3	<p>Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) организации:</p> <p>1) резиденты: для юридического лица: наименование юридического лица; сведения о государственной (пере)регистрации юридического лица; бизнес-идентификационный номер; соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>для физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество; дата рождения; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>2) нерезиденты: для юридического лица: наименование юридического лица; почтовый адрес и (или) место регистрации и нахождения юридического лица (в случае если юридическое лицо зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то указывается данная оффшорная зона в соответствии постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5371; соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>для физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество; гражданство; юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)</p>	

4	Сведения о количестве договоров, заключенных с клиентами, в рамках оказания брокерских услуг: количество договоров об оказании брокерских услуг, не предусматривающих предоставление услуг номинального держания; количество договоров об оказании брокерских услуг, предусматривающих предоставление услуг номинального держания	
5	Наименование участников рынка ценных бумаг, с которыми у организации заключены договоры на оказание ей услуг по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дата заключения договора; вид услуг(и), представляемых(ой) организации в рамках заключенного договора	

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Сведения об организации, обладающей лицензией на
осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

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

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежеквартально организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строка 2 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Национальным оператором почты.

6. Строка 3 не заполняется банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

7. Строка 4 не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраных)
рынках ценных бумаг

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 20- RCB_ DEALINGS _MR

Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование Организации)

№	Дата и время заключения сделки	Дата осуществления расчетов по сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Вид сделки	Рынок	Наименование брокера и страна его резидентства	Наименование банка-кастодиана
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

продолжение таблицы:

Наименование иностранного номинального держателя	Международная (иностранная) расчетно-депозитарная система	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер финансового инструмента	Вид финансового инструмента	Рейтинг	Наименование эмитента и страна его резидентства	Страна, в соответствии с законодательством которой зарегистрирован выпуск финансовых инструментов	Количество финансовых инструментов (штук)
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Валюта номинальной стоимости/ Валюта платежа	В качестве кого участвовал в сделке	Клиент и страна его резидентства	Цена за один финансовый инструмент		Объем сделки		Примечание
			в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	
17	18	19	20	21	22	23	24

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о сделках с финансовыми инструментами,
заключенных на международных (иностраннх)
рынках ценных бумаг»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраннх)
рынках ценных бумаг

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностраннх) рынках ценных бумаг» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указываются дата и время заключения сделки по времени города Астаны в формате «часы:минуты дата.месяц.год».

6. По графе 4 в случае заключения брокером и (или) дилером сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

7. В графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, РЕПО и другие).

8. В графе 6 указывается наименование иностранной фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «неорганизованный рынок/наименование иностранной фондовой биржи/страна ее резиденства» либо то, что сделка совершена не на иностранной фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».

9. В графе 7 указывается наименование брокера, исполнившего клиентский заказ. В случае если сделку исполнил другой брокер (в том числе иностранный брокер), совершивший сделку по поручению организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, то указывается данный брокер и страна его резидентства в формате «наименование брокера/страна».

10. В графе 10 указывается наименование международной (иностранной) расчетно-депозитарной системы, через которую осуществлялись расчеты по сделкам с финансовыми инструментами.

11. В графе 13 указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевого ценной бумаге или рейтинг эмитента долевого ценной бумаги (в случае отсутствия

рейтинга у долевой ценной бумаги указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги). В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге/долевой ценной бумаге (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате «рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги/долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то используется слово «нет».

12. В графе 14 указывается наименование эмитента финансового инструмента (базового актива финансового инструмента) и страна его резидентства в формате «наименование эмитента/страна».

13. В графе 17 указываются коды валют в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов». Валюта номинальной стоимости финансовых инструментов и валюта платежа по данным финансовым инструментам указываются в формате «Валюта номинальной стоимости/Валюта платежа».

14. В графе 18 используется символ «B» в случае если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера и символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

15. Если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг выступала в качестве брокера, заполняется графа 19 в формате «Код клиента/страна» и указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
6	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
7	Инвестиционный фонд	INVFD
8	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Управляющие инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

16. В графах 20, 21, 22, 23 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)), документ фондовой биржи), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. При оплате по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняются графы 20, 21, 22, 23. В случае оплаты приобретенного финансового инструмента в иностранной валюте данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте заполняются графы 21 и 23.

17. Сделки с финансовыми инструментами, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 21- RCB_PFI

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование Организации)

№	Дата и время заключения сделки	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Центральный контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки				
	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Валюта сделки
10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Объект хеджирования	В качестве участова в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Клиент и страна его резидентства	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, %	Режим торгов	Состояние обязательств по сделке	Примечание
16	17	18	19	20	21	22	23	24

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о сделках с производными финансовыми
инструментами»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 2, 3 и 4 дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате «дата.месяц.год». Время заключения сделки указывается в формате «часы/минуты/секунды» (для сделки, заключенной на организованном рынке).

6. В графе 3 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

7. В графе 5 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

8. Графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

9. В графе 7 указывается наименование биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование биржи/страна» либо то, что сделка совершена не на бирже в формате «неорганизованный рынок».

10. В графе 8 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате «базовый актив/рейтинга нет».

11. В графе 9 указывается слово «да», в случае заключения на бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово «нет», в случае заключения на бирже сделки без участия центрального контрагента.

12. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинга нет».

13. При заполнении графы 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово «да»

и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет».

14. В графе 17 указывается символ «B», если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, символ «D», в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

15. При заполнении графы 18 в случае заключения организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

16. В графе 19 в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг выступала в качестве брокера, указывается информация в формате «Код клиента/страна», а также указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
	Юридическое лицо (нерезидент Республики Казахстан)	JURNN
	Физическое лицо (нерезидент Республики Казахстан)	FIZNN
	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
	Инвестиционный фонд	INVFD
	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов, данную графу не заполняют.

17. В графе 20 указывается вариационная маржа - денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

18. В графе 21 указывается начальная маржа - доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

19. В графе 22 режим торгов указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.

20. В графе 23 указывается одно из следующих состояний по сделке:

1) обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения сделки вследствие нарушений условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

2) исполнение обязательств просрочено;

3) исполнение обязательств приостановлено по основаниям, предусмотренным договором;

4) обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

5) продление срока исполнения сделки в результате наступления предусмотренного обстоятельства или события.

21. В графе 24 указывается место заключения сделки.

22. В Форму не включаются сделки с депозитарными расписками.

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 22- RCB_AFL

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование Организации)

№	В качестве кого организация участвовала в сделке	Наимено- вание клиента	Признак аффилирован- ности клиента	Дата заключения сделки	Ры-нок	Вид сдел-ки	Наимено- вание контр- партнера по сделке	Признак аффилирован- ности контрпартнера
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Параметры финансового инструмента							
Вид финансо- вого инструмента	Наименование эмитента, выпустившего (предоставивше- го) финансовый инструмент	Национальный идентификацион- ный номер или международный идентификацион- ный номер	Цена за одну единицу	Объем сдел- ки, штук	Сумма сделки, тенге	Дата окончания договора банковского вклада	Примечание
10	11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____ (подпись)
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (номер телефона)
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество),

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о совершенных сделках с аффилированными
лицами»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках с аффилированными лицами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы брокер и (или) дилер, заполняющий Форму, отражает сделки, совершенные за счет собственных активов и активов клиентов с его аффилированными лицами, являющимися его контрапартнерами. При совершении брокером и (или) дилером, заполняющим Форму, сделок за счет активов клиентов в Форме отражаются сделки с аффилированными лицами данной организации, являющимися ее контрапартнерами, вне зависимости от того, являются клиенты брокера и (или) дилера, заполняющего Форму, его аффилированными лицами или не являются.

6. В графе 2 используется символ «В» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица в интересах которого выступал брокер), символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

7. В графе 4 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах». В случае если клиент не признается аффилированным лицом по отношению к Организации, то указывается слово «нет».

8. В графе 5 указывается дата заключения сделки в формате «дата.месяц.год».

9. В графе 6 указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование фондовой биржи/страна» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок», либо «на международном рынке».

10. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия «РЕПО», заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям «РЕПО» также указывается вид операций «РЕПО»: прямое или обратное «РЕПО». По сделкам, заключенным в торговой системе

фондовой биржи, в графе 17 указывается метод заключения сделки.

11. При заполнении графы 8 под контрапартнером понимается:

при совершении сделки, в которой организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, заполняющая Форму, участвует одновременно с двух сторон - клиент данной организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, являющийся аффилированным лицом по отношению к данной организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. В этом случае указывается символ «В», если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием клиента, в интересах которого выступал брокер) в формате «В/наименование или фамилия, имя (при наличии - отчество) клиента»;

другой брокер и (или) дилер, являющийся аффилированным лицом, по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, заполняющей Форму. В этом случае указывается наименование данного брокера;

клиент другого брокера и (или) дилера, являющийся аффилированным лицом по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, заполняющей Форму. В случае если известны наименование или фамилия, имя (при наличии) отчество клиента другого брокера и (или) дилера, то указывается наименование или фамилия, имя (при наличии - отчество) аффилированного лица, являющегося клиентом другого брокера и (или) дилера в формате «наименование или фамилия, имя (при наличии - отчество) аффилированного лица/наименование другого брокера и (или) дилера». Наименование аффилированного лица выделяется курсивом;

в случае заключения договора банковского вклада клиентом брокера и (или) дилера или другим брокером и (или) дилером указывается наименование банка, в котором открыт банковский счет.

12. В графе 9 указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

13. В графе 15 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, операция обратного «РЕПО» - открытие/закрытие и прочее), с учетом накопленного вознаграждения с точностью до двух знаков после запятой.

14. В графе 16 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «дата.месяц.год».

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 23- RCB_ ОСТАТОК _ДС

Периодичность: ежемесячная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

_____ (наименование Организации)

Дата	Остаток собственных денег	Остаток денег на счетах клиентов
1	2	3
1		
2		
3		
...		
30		
31		

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель:

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

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет об
остатках денег, находящихся
на счетах брокера»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.
6. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графу 2 не заполняют.
7. При заполнении графы 3 указывается остаток денег на банковских счетах клиентов, открытых для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

Отчетный период: на «___»_____20__ года

Индекс: 24- RCB_УСЛУГ

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование Организации)

№ п/п	Национальный идентификационный номер или между-народный идентификационный номер финансового инструмен-та	Наименование эмитента	Дата заключения договора	Дата начала оказания услуг	Вид услуги	Минималь-ный объем обязательной котировки	Спрэд	Номер торгового счета, с которого объявляются котировки	Способ размещения ценных бумаг в соответствии с договором	При-мечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
n											
Итого											

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет об оказании услуг брокером и (или)
дилером»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в рамках оказания услуг брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 25- RCB_NOM_DER

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование Организации)

№	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Наименование эмитента	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг			
			всего		банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)	
			ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг					
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров и (или) дилеров Республики Казахстан (собственников, не являющихся банками второго уровня Республики Казахстан)		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг							
прочих юридических лиц резидентов Республики Казахстан		прочих юридических лиц нерезидентов Республики Казахстан		физических лиц резидентов Республики Казахстан		физических лиц нерезидентов Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
14	15	16	17	18	19	20	21

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: _____
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном
держании»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в рамках оказания брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 26- RCB_NOM_DER_IN

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: брокеры и (или) дилеры

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(наименование Организации)

№ п/п	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя, который оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера, являющегося номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
n						
Итого	x	x	x	x	x	

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество), _____ (подпись) _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

место печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных
данных
«Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с
законодательством иностранного государства, находящихся в
номинальном держании»

*Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных*

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

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан банку - кастодиану (центральному депозитарию ценных бумаг).

6. В графе 5 указывается наименование банка - кастодиана (центрального депозитария ценных бумаг), который оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан брокеру и (или) дилеру.

7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг (фамилия, имя (при наличии - отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) - клиента брокера и (или) дилера, являющегося номинальным держателем.

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

*Правила представления отчетности
организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или)
дилерскую деятельность*

1. Настоящие Правила представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность (далее – Организация) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

2. Правила не распространяются на уполномоченный орган.

3. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем Организации (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером Организации и исполнителем, заверяется печатью и хранится у Организации.

4. Отчетность в электронном формате представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

5. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем Организации (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером Организации.

6. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, Организация представляет в уполномоченный орган и Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.

7. Добровольные накопительные пенсионные фонды после сверки с банком-кастодианом еженедельно не позднее четверга текущей недели составляют отчетность на бумажном носителе за период со вторника истекшей недели по понедельник текущей недели включительно.

8. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

9. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

*Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 25 сентября 2013 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 октября 2013 года № 8857*

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ E-KZT

E-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.

Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)