Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 2 наурыздағы

№ 22 қаулысына

4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: FBN\_PORTF\_04

Кезеңділігі: ай сайын

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

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары

Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

Нысан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-кесте. Бағалы қағаздар портфеліне кіретін бағалы қағаздар бойынша транзакциялар туралы мәліметтер | | |
| № | Көрсеткіштердің атауы | Мәні |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі  (ISIN коды) |  |
| 2 | Транзакция референсі |  |
| 3 | Операция түрі |  |
| 4 | Бұдан бұрын кепіл ретінде қабылданған және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншігіне өткен бағалы қағаздарға сәйкес келу белгісі |  |
| 5 | Транзакция күні |  |
| 6 | Бағалы қағаздар саны |  |
| 7 | Бағалы қағаздың сатып алу құны |  |
| 8 | Сатып алу күніндегі бағалы қағаздың рейтингі |  |
| 2-кесте. Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер | | |
| № | Көрсеткіштердің атауы | Мәні |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі  (код ISIN) |  |
| 2 | Бағалы қағаздар есепке алынатын портфель түрі |  |
| 3 | Портфельдегі бағалы қағаздар саны |  |
| 4 | Портфельдегі бағалы қағаздарды құны бойынша көрсеткіштері: |  |
| 4.1 | құны бойынша көрсеткіш түрі |  |
| 4.2 | шот нөмірі |  |
| 4.3 | сомасы |  |
| 5 | Ауыртпалықта тұрғаны барлығы: |  |
| 5.1 | бағалы қағаздар саны |  |
| 5.2 | баланстық құны |  |
| 6 | РЕПО операциялары бойынша ауыртпалықта тұрғаны: |  |
| 6.1 | бағалы қағаздар саны |  |
| 6.2 | баланстық құны |  |
| 7 | Есепті күні эмитенттің рейтингі |  |
| 8 | Есепті күні бағалы қағаздың рейтингі |  |
| 9 | Кердиттік тәуекел сатысы |  |
| 10 | Есепті күн |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

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