Приложение 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 2 марта 2021 года № 22

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг

Индекс формы административных данных: FBN\_PORTF\_04

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих отчет: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 1. Сведения о транзакциях по ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг | | |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN) |  |
| 2 | Референс транзакции |  |
| 3 | Вид операции |  |
| 4 | Признак соответствия ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |  |
| 5 | Дата транзакции |  |
| 6 | Количество ценных бумаг |  |
| 7 | Покупная стоимость ценной бумаги |  |
| 8 | Рейтинг ценной бумаги на дату приобретения |  |
| Таблица 2. Сведения о структуре портфеля ценных бумаг | | |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN) |  |
| 2 | Вид портфеля, в котором учитываются ценные бумаги |  |
| 3 | Количество ценных бумаг в портфеле |  |
| 4 | Стоимостные показатели ценной бумаги в портфеле: |  |
| 4.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 4.2 | номер счета |  |
| 4.3 | сумма |  |
| 5 | В обременении всего: |  |
| 5.1 | количество ценных бумаг |  |
| 5.2 | балансовая стоимость |  |
| 6 | В обременении по операциям РЕПО: |  |
| 6.1 | количество ценных бумаг |  |
| 6.2 | балансовая стоимость |  |
| 7 | Рейтинг эмитента на отчетную дату |  |
| 8 | Рейтинг ценной бумаги на отчетную дату |  |
| 9 | Стадия кредитного риска |  |
| 10 | Отчетная дата |  |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года