Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 26 сәуірдегі

№ 48 Қаулыға

6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

**Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы**

**есеп**

Әкімшілік деректер нысанының индексі: PORTF

Кезеңділігі: ай сайын

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

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

Ұсыну мерзімдері:

есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

желтоқсан айы үшін қосымша есеп (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) - аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей.

Нысан

|  |
| --- |
| 1-кесте. Бағалы қағаздар портфеліне кіретін бағалы қағаздар бойынша транзакциялар туралы мәліметтер |
| № | Көрсеткіштер атауы | Мәні |
| 1 | Бағалы қағаздың сәйкестендіру коды |  |
| 2 | Референс транзакциялар |  |
| 3 | Операция түрі |  |
| 4 | Бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне өткен бағалы қағаздарға сәйкестік 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 |
| № | Көрсеткіштер атауы | Мәні |
| 1 | Бағалы қағаздың сәйкестендіру коды |  |
| 2 | Бағалы қағаздар есепке алынатын портфельдің түрі |  |
| 3 | Портфельдегі бағалы қағаздардың саны |  |
| 4 | Портфельдегі бағалы қағаздың құндық көрсеткіштері: |  |
| 4.1 | құндық көрсеткіштің түрі |  |
| 4.2 | шот нөмірі |  |
| 4.3 | сомасы |  |
| 5 | Ауыртпалықта барлығы: |  |
| 5.1 | бағалы қағаздар саны |  |
| 5.2 | баланстық құны |  |
| 6 | РЕПО операциялары бойынша ауыртпалықта: |  |
| 6.1 | бағалы қағаздар саны |  |
| 6.2 | баланстық құны |  |
| 7 | Эмитенттің есепті күнгі рейтингі |  |
| 8 | Есепті күнге бағалы қағаздың рейтингі |  |
| 9 | Кредиттік тәуекел сатысы |  |
| 10 | Есепті күн |  |
|  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Электрондық пошта адресі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

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

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

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