Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 26 сәуірдегі

№ 48 [Қаулыға](jl:38013806.0%20)

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 «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_