Приложение

к форме отчета

о внебиржевых операциях

с иностранной валютой

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой

(индекс - OTC, периодичность - ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма составляется ежедневно банком второго уровня, осуществляющим внебиржевые сделки по покупке (продаже) иностранной валюты. Данные в Форме заполняются в единицах валюты сделки.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

5. При заполнении формы коды указываются в соответствии со справочниками, используемыми в информационной системе, посредством которой представляется Форма, даты указываются в формате: «ДД.ММ.ГГГГ», где «ГГГГ» - год, «ММ» - месяц, «ДД» - день.

6. Все показатели являются обязательными для заполнения, за исключением указанных в Пояснении случаев, когда показатель не представляется.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. В Форме указываются данные по внебиржевым сделкам в наличной и безналичной форме, по валютным парам с национальной валютой или другой иностранной валютой, с датой расчетов T или Т+n с момента заключения сделки отчитывающимся банком.

Данные по внебиржевым сделкам включают сделки по покупке или продаже иностранной валюты, заключенные с другими банками-резидентами Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, банками-нерезидентами Республики Казахстан и филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан. Данные не включают сделки по обмену безналичной ликвидности на наличную ликвидность по одному и тому же виду валюты.

8. В строках 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 и 4.1 значения выбираются из справочников, размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

9. Операция по покупке или продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту или за национальную валюту, в Форме отражается как единая операция.

По операциям своп данные по двум частям сделки указываются отдельно.

10. В строке 1.1 указывается наименование контрагента в соответствии со справочником контрагентов, который ведется банком.

Для идентификации контрагентов в строках 1.2 и 1.3 указываются следующие виды идентификаторов и их значения:

по резидентам Республики Казахстан - бизнес-идентификационный номер;

по нерезидентам Республики Казахстан - банковский идентификационный код, присвоенный контрагенту банка в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code, при его отсутствии - альтернативный идентификационный номер, присваиваемый банком по алгоритму, установленному для информационной системы, посредством которой представляется Форма.

В строке 1.4 по контрагенту, являющемуся резидентом Республики Казахстан, указывается значение «1», по контрагенту, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан, указывается значение «2».

11. В строке 2.1 указывается тип сделки, в строке 2.2 указывается форма осуществления расчета по сделке: в наличной форме, в безналичной форме, с поставкой или без поставки базового актива, в строке 2.3 - цель сделки.

В строке 2.5 указывается дата валютирования (дата расчетов) сделки. По сделке сплит в данной строке указывается последняя дата валютирования сделки.

12. В строках 3.1 и 4.1 указываются коды валют покупки или продажи в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов».

В строках 3.2 и 4.2 указывается сумма сделки по покупке или продаже валюты в единицах валюты покупки или продажи с двумя знаками после запятой.

13. Строка 5 предназначена для отражения даты, за которую представляются сведения о внебиржевых операциях банка с иностранной валютой.