Приложение 6

к [постановлению](jl:32258708.0%20)

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Отчет о структуре портфеля ценных бумаг

Индекс формы административных данных: PORTF

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих отчет: банки второго уровня

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

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) - не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом

Форма

Таблица 1. Сведения о транзакциях по ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | Идентификационный код ценной бумаги |  |
| 2 | Референс транзакции |  |
| 3 | Вид операции |  |
| 4 | Признак соответствия ценным бумагам, ранее принятым в качестве залога и перешедшим в собственность банка |  |
| 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 | Идентификационный код ценной бумаги |  |
| 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