

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 26 ноября 2019 года № 211

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления

Продолжение. Начало в № 8, 10, 11

Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (индекс: 1-RCB_DPВ, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятист) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятист) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысяч) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

1. При заполнении Формы в случае наличия сведений по индивидуальным пенсионным счетам с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков/получателей, не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме.

2. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков/получателей раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.

3. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о пенсионных выплатах

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: добровольный накопительный пенсионный фонд

Форма

Таблица «Пенсионные выплаты» (в тысячах тенге)

Наименование статей	Символ	За период с начала текущего года		
		количество вкладчиков/получателей	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5
Выплаты пенсионных накоплений	100			
добровольных пенсионных взносов при достижении пятидесятилетнего возраста	300			
по инвалидности в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	303			
наследникам	304			
на погребение	305			
другим лицам	306			
Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию	400			
добровольных пенсионных взносов: по возрасту	600			
по инвалидности	601			
Другие пенсионные выплаты	700			
Всего	1000			

Наименование	Адрес
1	2
Телефон	
Адрес электронной почты	
Исполнитель	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года	

Приложение к форме отчета о пенсионных выплатах

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о пенсионных выплатах» (индекс: 1-RCB_VPrлты, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о пенсионных выплатах» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятист) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятист) тенге и выше, округляется до 1 000 (тысяч) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

1. В графе 3 указывается количество вкладчиков/получателей, со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

2. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам/получателям за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам/получателям.

3. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

4. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: управляющие инвестиционным портфелем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Всего по пенсионным активам							
1.1								
2	Всего по активам инвестиционных фондов							
2.1								
3	Всего по прочим клиентам							
3.1								
4	Итого							

Идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрагнера
17	18	19	20

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

№	Наименование клиента	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции
1	2	3	4	5	6
1	Всего по пенсионным активам				
1.1					
2	Всего по активам инвестиционных фондов				
2.1					
3	Всего по прочим клиентам				
3.1					
4	Итого				

Дата заключения и номер банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
7	8	9	10	11

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет активов клиентов

№	Наименование клиента	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единицы)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по пенсионным активам									
1.1										
2	Всего по активам инвестиционных фондов									
2.1										
3	Всего по прочим клиентам									
3.1										
4	Итого									

Наименование	Адрес
1	2
Телефон	
Адрес электронной почты	
Исполнитель	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года	

Приложение к форме отчета о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов» (индекс: 1-RCB_DEALINGS_client, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

1) в графе 5 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного на АИХ, которому Организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрация операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) обратного репо, конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 7 указываются сведения в следующем формате: «Неорганизованный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«Международный/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/АИХ» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе АИХ;

«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы АИХ.

4) в графе 8 указывается наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

6) в графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графе 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения, по операциям репо и обратного репо – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 19 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 20 заполняется по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».

13) в графе 3 в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата, в случае расторжения договора – дата возврата денег на банковский счет клиента;

14) в графе 5 указывается операция по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

15) в графе 6 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

16) в графе 11 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

17) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);

18) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (апплокированный металлический счет или неапплокированный металлический счет);

19) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

20) в графе 11 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

21) в случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

22) Сделки, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

Приложение 16 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: управляющие инвестиционным портфелем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

№	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
7	8	9	10	11	12	13	14

Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрагнера
13	14	15	16	17	18

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единицы)	Валюта платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование	Адрес
1	2
Телефон	
Адрес электронной почты	
Исполнитель	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ подпись, телефон
Дата «___» _____ 20__ года	

Приложение к форме отчета о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов» (индекс: 1-RCB_DEALINGS_SA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

1) в графе 5 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного на АИХ, которому Организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрация операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) обратного репо, конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 7 указываются сведения в следующем формате: «Неорганизованный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

«Международный/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

«МФЦА/АИХ» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе АИХ;

«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы АИХ.

4) в графе 8 указывается наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

6) в графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 13 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 14 и 15 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg либо REUTERS в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 16 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения, по операциям репо и обратного репо – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 17 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки с точностью до двух знаков после запя

Приложение 18
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов
и собственных активов с аффилированными лицами
Индекс формы административных данных: I-RCB_AFL
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: управляющие инвестиционным портфелем

Форма
Таблица «Совершенные сделки по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами» (в тенге)

№	Вид актива/наименование клиента	Признак аффилированности клиента	Дата заключения сделки	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Ранок сделки	Вид сделки	Наименование контрапартнера	Признак аффилированности контрапартнера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего пенсионные активы								
1.1									
2	Всего активы инвестиционных фондов								
2.1									
3	Всего прочие активы								
3.1									
4	Всего собственные активы								
4.1									
5	Всего активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании								
5.1									
5.1.1									
5.1.2									
5.1.3									
5.1.4									
5.1.5									
5.1.6									
5.1.7									
5.1.8									
5.1.9									
5.1.10									
5.1.11									
5.1.12									
5.1.13									
5.1.14									
5.1.15									
5.1.16									
5.1.17									
5.1.18									
5.1.19									
5.1.20									
5.1.21									
5.1.22									
5.1.23									
5.1.24									
5.1.25									
5.1.26									
5.1.27									
5.1.28									
5.1.29									
5.1.30									
5.1.31									
5.1.32									
5.1.33									
5.1.34									
5.1.35									
5.1.36									
5.1.37									
5.1.38									
5.1.39									
5.1.40									
5.1.41									
5.1.42									
5.1.43									
5.1.44									
5.1.45									
5.1.46									
5.1.47									
5.1.48									
5.1.49									
5.1.50									
5.1.51									
5.1.52									
5.1.53									
5.1.54									
5.1.55									
5.1.56									
5.1.57									
5.1.58									
5.1.59									
5.1.60									
5.1.61									
5.1.62									
5.1.63									
5.1.64									
5.1.65									
5.1.66									
5.1.67									
5.1.68									
5.1.69									
5.1.70									
5.1.71									
5.1.72									
5.1.73									
5.1.74									
5.1.75									
5.1.76									
5.1.77									
5.1.78									
5.1.79									
5.1.80									
5.1.81									
5.1.82									
5.1.83									
5.1.84									
5.1.85									
5.1.86									
5.1.87									
5.1.88									
5.1.89									
5.1.90									
5.1.91									
5.1.92									
5.1.93									
5.1.94									
5.1.95									
5.1.96									
5.1.97									
5.1.98									
5.1.99									
5.1.100									

продолжение таблицы:

Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/выступающего (финансовый) инструмента	Идентификационный номер	Цена за одну единицу	Количество финансовых инструментов	Сумма сделки (тенге)	Дата окончания договора банковского вклада	Примечание
11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____
Дата « ____ » _____ 20__ года _____ подпись, телефон _____

Приложение
к форме отчета о совершенных сделках
по инвестированию активов клиентов и собственных активов
с аффилированными лицами

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами»
(индекс: I-RCB_AFL, периодичность: ежеквартальная)

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнителем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
5. Форма заполняется по сделкам, исполненным в отчетном периоде за счет активов клиентов (инвестиционные фонды, пенсионные активы, прочие клиенты и клиенты, находящиеся на брокерском обслуживании) и собственных активов. В Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе Акцииерного общества «Казахстанская фондовая биржа».
6. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).
7. В графе 4 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
8. В графе 5 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки.
9. В графе 6 указывается фактическая дата расчетов по сделке.
10. В графе 7 указывается сведения в следующем формате:
«Неорганизованный» при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета Акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
«Международный/наименование фондовой биржи» при заключении сделки в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;
«Международный/внебиржевой» при заключении сделки на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;
«МФЦА/АИХ» при заключении сделки на территории Международного финансового центра «Астана» в торговой системе АИХ;
«МФЦА/внебиржевой» при заключении сделки на территории Международного финансового центра «Астана» вне торговой системы АИХ.
11. В графе 8 указывается вид сделки (покупка, продажа, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) обратного репо, первичное размещение, выкуп, заключение договора банковского вклада).
12. В графе 9 указывается наименование контрапартнера по сделке. В случае заключения договора банковского вклада указывается наименование банка, в котором открыт банковский вклад.
13. В графе 10 указывается признак, в соответствии с которым контрагент признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона об АО.
14. В графах 14 и 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). В случае исполнения сделки в иностранной валюте, сумма в указанных графах отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке. Цена долгового финансового инструмента отражается в графе 14 в процентах от номинальной стоимости.
15. В графе 15 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.
16. В графе 17 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «ддммгггг».
17. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 19
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенными (зарегистрированными) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг
Индекс формы административных данных: I-RCB_DEALINGS_BD
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: брокеры и (или) дилеры

Форма
Таблица «Сделки (операции) с финансовыми инструментами, совершенными (зарегистрированными) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг»

№	Дата заключения сделки (регистрация операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование эмитента и страна его резидентства	Вид финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Номинальная стоимость одного финансового инструмента в валюте выпуска	Рейтинг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Количество финансовых инструментов	Чистая цена финансового инструмента	Грязная цена за один финансовый инструмент	Объем сделки	Валюта номинальной стоимости/валюта платежа	Рынок			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Наименование брокера и страна его резидентства/место регистрации	Сведения о продавце (отправителе) финансового инструмента	Сведения о покупателе (получателе) финансового инструмента							
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

продолжение таблицы

Наименование банка-кастодиана (при наличии)	Наименование иностранного номинального держателя (при наличии)	Наименование расчетно-депозитной системы (при наличии)	Примечание
30	31	32	33

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____
Дата « ____ » _____ 20__ года _____ подпись, телефон _____

Приложение
к форме отчета о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенными (зарегистрированными) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенными (зарегистрированными) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг»
(индекс: I-RCB_DEALINGS_BD, периодичность: ежеквартальная)

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенными (зарегистрированными) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностранных) рынках ценных бумаг» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнителем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
5. Форма заполняется по сделкам (операциям), исполненным в отчетном периоде, предусматривающим смену права собственности на ценные бумаги, а также операции, связанные с конвертацией ценных бумаг.
6. В графе 2 указывается дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держателя в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате «ддммгггг».
7. В графе 3 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки в формате «ддммгггг».
8. В графе 4 указывается фактическая дата расчетов по сделке в формате «ддммгггг».
9. В графах 3, 4, 10 не заполняются в случае, если Организация выступала в качестве номинального держателя.
10. В графе 10 указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумагой или рейтингу эмитента долевой ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги, указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги) на дату заключения сделки. В случае если финансовым инструментом является долговая ценная бумага (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указывается все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате «рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги/долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то указывается слово «нет».
11. В графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.
12. В графе 12 указывается номинальная стоимость ценных бумаг в процентах от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой без учета накопленного и не выплаченного вознаграждения.
13. В графах 13, 14, 15, 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). Цена долгового финансового инструмента отражается в графах 13 и 14 в процентах от номинальной стоимости, а цена долгового финансового инструмента (в процентах от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения).
14. В графе 14 указывается номинальная стоимость ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.
15. В графе 15 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате «ддммгггг».
16. В графе 16 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
17. В графе 17 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
18. В графе 18 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
19. В графе 19 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
20. В графе 20 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
21. В графе 21 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
22. В графе 22 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
23. В графе 23 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
24. В графе 24 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
25. В графе 25 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
26. В графе 26 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
27. В графе 27 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
28. В графе 28 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
29. В графе 29 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
30. В графе 30 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
31. В графе 31 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
32. В графе 32 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
33. В графе 33 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
34. В графе 34 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
35. В графе 35 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
36. В графе 36 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
37. В графе 37 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
38. В графе 38 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
39. В графе 39 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
40. В графе 40 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
41. В графе 41 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
42. В графе 42 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
43. В графе 43 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
44. В графе 44 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
45. В графе 45 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
46. В графе 46 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
47. В графе 47 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
48. В графе 48 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
49. В графе 49 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
50. В графе 50 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
51. В графе 51 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
52. В графе 52 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
53. В графе 53 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
54. В графе 54 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
55. В графе 55 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
56. В графе 56 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
57. В графе 57 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
58. В графе 58 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
59. В графе 59 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
60. В графе 60 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
61. В графе 61 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
62. В графе 62 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
63. В графе 63 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
64. В графе 64 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
65. В графе 65 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
66. В графе 66 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
67. В графе 67 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
68. В графе 68 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
69. В графе 69 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
70. В графе 70 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
71. В графе 71 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
72. В графе 72 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
73. В графе 73 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
74. В графе 74 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
75. В графе 75 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
76. В графе 76 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
77. В графе 77 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
78. В графе 78 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
79. В графе 79 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
80. В графе 80 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
81. В графе 81 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
82. В графе 82 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
83. В графе 83 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
84. В графе 84 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
85. В графе 85 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
86. В графе 86 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
87. В графе 87 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
88. В графе 88 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
89. В графе 89 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
90. В графе 90 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
91. В графе 91 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
92. В графе 92 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
93. В графе 93 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
94. В графе 94 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
95. В графе 95 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
96. В графе 96 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
97. В графе 97 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
98. В графе 98 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
99. В графе 99 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».
100. В графе 100 указывается дата заключения сделки в формате «ддммгггг».

продолжение таблицы:

Контрагент и его рейтинг	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Валюта сделки	Объект хеджирования
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

В качестве кого участвовал в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Клиент и страна его резидентства	Варианция маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, тенге	Режим торгов	Состояние обязательств по сделке	Примечание
17	18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____
Дата « ____ » _____ 20__ года _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____

Приложение
к форме отчета о сделках с производными финансовыми инструментами

Пояснение по заполнению формы административных данных
«Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами»
(индекс: I-RCB_PFI, периодичность: ежеквартальная)

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнителем.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
5. При заполнении граф 2, 3 и 4 дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке, указываются в формате «ддммгггг». Время заключения сделки указывается в формате «часы/минуты/секунды» (для сделки, заключенной на организованном рынке).
6. В графе 3 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
7. В графе 5 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).
8. В графе 6 указывается в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.
9. В графе 7 указывается наименование биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «наименование биржи/страна» либо то, что сделка совершена не на бирже в формате «неорганизованный рынок».
10. В графе 8 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинг нет».
11. В графе 9 указывается слово «да» в случае заключения на бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово «нет» в случае заключения на бирже сделки без участия центрального контрагента.
12. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате «контрагент/страна/рейтинг нет».
13. При заполнении графы 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указывается слово «да» и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате «да/реквизиты объекта хеджирования». Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово «нет».
14. В графе 17 указывается символ «B», если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, символ «D» в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.
15. При заполнении графы 18 в случае заключения организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указывается номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.
16. В графе 19 в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, указывается информация в формате «ОИО, либо наименование клиента/страна» и указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента данного брокера, за счет и в интересах которого была заключена сделка и страна его резидентства.
17. В графе 20 указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.
18. В графе 21 указывается начальная маржа – доля от совокупной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.
19. В графе 22 режим торгов указывается в формате T + 0 или T + 1, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.
20. В графе 23 указывается одно из следующих состояний по сделке:
1) обязательство прекращено в соответствии с условиями договора;
2) исполнение обязательств просрочено;
3) исполнение обязательств приостановлено по основаниям, предусмотренным договором;
4) обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;
5) продление срока исполнения сделки в результате наступления предусмотренного обстоятельства или события.
21. В графе 24 указывается место заключения сделки.
22. В Форме не включаются сделки с депозитарными расписками.
23. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 20
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 ноября 2019 года № 211
Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
Индекс формы административных данных: I-RCB_SVED_BD
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на « ____ » _____ 20__ года
Круг лиц представляющих: брокера и (или) дилера

Форма
Таблица «Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии – отчество, занимаемая должность, дата приема на работу)	1) Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии – отчество, занимаемая должность, дата приема на работу) 2) Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации на отчетную дату, избранного исполнительным органом (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета)
2	Сведения о составе совета директоров (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав совета директоров, даты включения в состав)	Сведения о составе совета директоров (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав совета директоров, даты включения в состав)
3	Сведения о составе правления (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав правления, дата включения в состав)	Сведения о составе правления (фамилия, имя, при наличии отчество, занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав правления, дата включения

Приложение 23 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

Индекс формы административных данных: 1-RCB_SERV_BD

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: брокеры и (или) дилеры

Таблица «Оказание услуг брокером и (или) дилером»

№ п/п	Вид услуги	Наименование эмитента/клиента	Дата заключения договора	Дата начала оказания услуг	Дата прекращения договора	Идентификационный номер финансового инструмента	Наименование финансового инструмента	Способ размещения ценных бумаг в соответствии с договором	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____

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

Дата « ____ » _____ 20__ года

Приложение к форме отчета об оказании услуг брокером и (или) дилером

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером» (индекс: 1-RCB_SERV_BD, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в рамках оказания услуг брокером и (или) дилером. Отчет предусматривает информацию об оказанных брокером и (или) дилером услугах в отчетном периоде, а также о договорах, которые действовали и (или) прекратили действие в отчетном периоде.

6. В графе 2 указывается вид услуг, выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг, услуги маркет-мейкера, предоставление консультативных, аналитических и (или) информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, услуги представителя держателей облигаций, представителя держателей исламских ценных бумаг.

7. В графе 3 указывается наименование эмитента финансового инструмента либо фамилия, имя, отчество или наименование клиента, которому предоставляется услуга.

8. Графы 4, 5 и 6 заполняются в форме «ддммгггг».

9. В случае оказания брокером и (или) дилером услуг эмитенту по выпуску ценных бумаг графа 7 не заполняется до даты государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг.

10. Графа 9 заполняется в случае оказания брокером и (или) дилером услуг эмитенту по размещению ценных бумаг.

11. В случае отсутствия сведений, соответствующие Графы не заполняются.

Приложение 24 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Индекс формы административных данных: 1-RCB_NOM_DER

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на « ____ » _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: брокеры и (или) дилеры единый оператор, кастодианы

Таблица «Ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании»

№	Идентификационный номер эмитента	Наименование номинального держателя	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг		прочих лицензированных финансовых рынков Республики Казахстан (собственников)	номинальных держателей – резидентов Республики Казахстан
			всего	добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы)		
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Классификация ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг

банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)	страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)	брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников)	прочих лицензированных финансовых рынков Республики Казахстан (собственников)	номинальных держателей – резидентов Республики Казахстан					
					ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого									

Классификация ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг

банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)	страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)	брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников)	прочих лицензированных финансовых рынков Республики Казахстан (собственников)	номинальных держателей – резидентов Республики Казахстан					
					ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Итого									

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____

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

Дата « ____ » _____ 20__ года

Приложение к форме отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании» (индекс: 1-RCB_NOM_DER, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в рамках оказания брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, единым оператором, кастодианом в качестве номинального держателя.

6. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана или

иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание). Графа 4 заполняется кастодианом.

7. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

8. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 указывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

9. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 25 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании

Индекс формы административных данных: 1-RCB_NOM_DER_IN

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на « ____ » _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: брокеры и (или) дилеры; единый оператор; кастодианы

Таблица «Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, находящиеся в номинальном держании»

№ п/п	Идентификационный номер эмитента	Наименование эмитента	Наименование номинального держателя, который оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование номинального держателя, который оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____

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

Дата « ____ » _____ 20__ года

Приложение к форме отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании

Пояснение по заполнению формы административных данных «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании» (индекс: 1-RCB_NOM_DER_IN, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентом-нерезидентом Республики Казахстан организационно, указанным в графе 5.

6. В графе 5 указывается наименование организации, которая оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентом-нерезидентом Республики Казахстан брокеру и (или) дилеру (банк – кастодиан, центральный депозитарий ценных бумаг и прочие расчетные организации).

7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг (фамилия, имя (при наличии – отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) – клиента брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана, являющегося номинальным держателем.

8. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 26 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211

Форма

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Индекс формы административных данных: K1_BD-UIP

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на « ____ » _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Таблица «Выполнение пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Денги и вклады всего (сумма строк 1.1–1.13), в том числе:	x	x	x
1.1	денги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
1.2	денги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения		90	
1.3	денги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения		100	
1.4	денги на счетах в центральном депозитарии		100	
1.5	денги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржовыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента		100	
1.6	денги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.7	денги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.8	денги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)		100	
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи		100	
1.10	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующие одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
1.11	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «АА» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «A+» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90	
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «АА» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан		100	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____

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

Дата « ____ » _____ 20__ года

1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2	Долговые ценные бумаги – всего (сумма строк 2.1–2.15), в том числе:	x	x	
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан		100	
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан		100	
2.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		100	
2.5	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»		90	
2.6	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи		60	
2.7	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kA+» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «k2BBB+» до «k2BB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		85	
2.9	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «AA-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан		100	
2.10	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90	
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80	
2.13	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		100	
2.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		85	
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств		70	
3	Акции и депозитарные расписки – всего (сумма строк 3.1–3.7), в том числе:	x	x	
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
3.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80	
3.3	акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана» и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	
3.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
3.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		80	
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	
3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		100	
4	Иные ценные бумаги – всего (сумма строк 4.1–4.3), в том числе:	x	x	
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		90	
4.2	пай Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценнообразование по паям которых привязано к основному фондовому индексу		80	
4.3	пай Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar		100	
5	Иные активы – всего (сумма строк 5.1–5.4), в том числе:	x	x	
5.1	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100	
5.2	Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) – в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
5.3	Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникающие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)		100	
5.4	Основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации			
6	Итого ликвидные активы (ПА) (сумма строк 1-5)	x	x	
7	Обязательства по балансу	x	x	
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	
9	Коэффициент достаточности собственного капитала (К)	x	x	
10	Коэффициент ликвидности (Кл)	x	x	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____

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

Дата « ____ » _____ 20__ года

Продолжение следует