



Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2004 года N 2817. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59

Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2).

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования организованного рынка ценных бумаг Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетов организаторами торгов.

2. (Пункт утратил силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 252).

3. (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)).

4. Департаменту анализа и стратегии (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, организаторов торгов.

5. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

от 15 марта 2004 года N 77

Правила

представления отчетов организаторами торгов

Настоящие Правила представления отчетов организаторами торгов устанавливают порядок и формы представления отчетов организатором торгов в уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - у п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н) .

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Организатор торгов ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный месяц:

1) (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

2) отчет о членах организатора торгов в хронологическом порядке их приема

в члены организатора торгов в соответствии с приложением 2 к настоящим
П р а в и л а м ;

3) отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные сектора (категории) списка организатора торгов, в хронологическом порядке их включения в список, в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов, в соответствии с приложением 4 к
н а с т о я щ и м П р а в и л а м ;

5) отчет о статусах членов организатора торгов в отношении ценных бумаг, входящих в его список, в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

6) отчет о значениях индикаторов и иных сводных показателей по ценным бумагам организатора торгов за отчетный период.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.06.2007 N 173 ; от 26.05.2009 № 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

2. Организатор торгов ежедневно, не позднее одиннадцати часов астанинского времени дня, следующего за отчетным днем, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный рабочий день:

1) отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

2) отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

3) отчет о заявках на операции "репо" с ценными бумагами в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

4) отчет об операциях "репо" с ценными бумагами с указанием их участников в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам.

2-1. Организатор торгов ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный квартал:

1) отчет организатора торгов о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов, в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам;

2) отчет организатора торгов об объемах сделок, в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам;

3) отчет организатора торгов о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов, в соответствии с приложением 12 к
н а с т о я щ и м П р а в и л а м ;

4) отчет организатора торгов о совершенных сделках по инвестированию собственных активов, в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам;

5) отчет организатора торгов о структуре вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;

6) отчет организатора торгов о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц, в соответствии с приложением 15 к настоящим Правилам;

7) отчет организатора торгов о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 16 к настоящим Правилам;

8) отчет организатора торгов о структуре операций "обратное РЕПО" и "операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 17 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 2-1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Отчеты, указанные в пунктах 1, 2 и подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в электронной форме, определенной уполномоченным органом и позволяющей осуществлять их электронную обработку (финансовый анализ и сортировку).

Отчеты, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 2-1 настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. При рассмотрении отчетов уполномоченный орган вправе запросить у организатора торгов сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.

5. За несвоевременное представление, непредставление отчетов или представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетах, организатор торгов и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1 к
П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я
отчетов организаторами торгов

**Отчет о работниках, участвующих в осуществлении деятельности
организатора торгов (наименование организации)
за период с _____ по _____**

N	Фамилия,	Дата	Зани-	Категория	Дата выдачи	Номер
---	----------	------	-------	-----------	-------------	-------

п/п	имя,	-----	маемая	квалифика-	квалифика-	квалифи-
	отчество	принятия	уволь-	долж-	ционного	ционного
	работника		нения	ность	свиде-	свиде-
					тельства	тельства
						ного
						свиде-
						тельства
1	2	3	4	5	6	7

П р и л о ж е н и е 2 к

П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я

отчетов организаторами торгов

Отчет о членах организатора торгов (наименование организации)

за период с _____ по _____

п/п	Наименование члена	Вид и	Код	Дата	Категория членства
	организатора	торгов	реквизи- ты орга- лицен- зии	приема низа- тора торг- гов	исключе- ния

1	2	3	4	5	6

Итого	количество	(коли-
членов	организатора	чество
торгов	членов)	х

из них	совершавшие	(коли-
сделки с	ценными	чество
бумагами	и финан-	членов,
совыми	инструментами	совер-
		ш а в ш и х

П р и л о ж е н и е 3 к
П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я
отчетов организаторами торгов

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

О т ч е т
организатора торгов (наименование организации) о ценных
бумагах, входящих в отдельные сектора (категории) списка
за период с _____ по _____

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер ценной бумаги	Дата		Код ценной бумаги	Валютная номинала	Номинал	Количество сделок		
			включения ценной бумаги в список	исключения из списка (в том числе при погашении)				всего	размещение	вторичный рынок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сектор _____										
Категория _____										
Подкатегория списка _____										
1.	Вид ценной бумаги _____									
1.1										
1.п										
Итого по _____ (вид ценной бумаги) категории _____		(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)		X	X	X			
2.	Вид ценной бумаги _____									
2.1										
2.п										
Итого по _____ (вид _____)										

ценной бумаги) категории _____	(коли- чество эмитен- тов)	(количество ценных бумаг)	X	X	X			
Итого по категории списка _____	(коли- чество эмитен- тов)	(количество ценных бумаг)	X	X	X			
Итого по сектору _____ списка	(коли- чество эмитен- тов)	(количество ценных бумаг)	X	X	X			

продолжение таблицы

Объем сделок, тенге			Мини - мальная ц е н а сделки	Макси - мальная ц е н а сделки	Средне - взвешенная цена сделок	Последняя сделка	
все- го	раз - ме - щение	вторич - н ы й рынок				дата	цена
12	13	14	15	16	17	18	19
			X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X

П р и л о ж е н и е 4 к

П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я

отчетов организаторами торгов

**Отчет о финансовых инструментах, за исключением
ценных бумаг, входящих в список организатора торгов
(наименование организации)**

за период с _____ по _____

N	Наимено-	Общие	Код		Дата	Ко-	Объем Мини- Мак-	Сред-
п/п	вание	рекви-	фи-	-----	ли-	сде-	маль- си-	невзве-
	лица,	зиты	нан-	допуска исклю-	чес-	лок	ная	маль- шанная
	выпусти-	финан-	со-	финан-	чения	тво (в	цена ная	цена
	вшего	сового	вого сового	из	сде-	тен-	(в	цена (в
	финан-	инстру-	инс-	инстру- списка	лок	ге)	тен-	(в тенге)

	совый	мента	тру-	мента к	(в том			ге)	тен-	
	инстру-		мен-	торгов-	числе				ге)	
	мент		та	ле	при по-					
					гаше -					
					нии)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
И т о г о								(к о л и -		
								ч е с т в о		
								ф и н а н -		
								с о в ы х		
								и н с т р у -		
ментов)								х	х	х

П р и л о ж е н и е 5 к

П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я

отчетов организаторами торгов

Отчет о статусах членов организатора торгов
(наименование организации) в отношении ценных бумаг,
входящих в его список
за период с _____ по _____

N	Наименование члена	Статус	Код	Дата	Мини-	Разница	Иные
п/п	организатора торгов	члена	цен-	-----	маль-	между	усло-
		органи-	ной	при-	утра-	ный	коти-
		затора	бу-	сво-	ты	объем	ровками
		торгов	маги	ения	ста-	коти-	спроса
				ста-	туса	ровки	и пред-
				туса		ценных	ложения
						бумаг	ценных
							б у м а г
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого количество				(итого (<u>статус</u>) (коли-			
членов организатора				количес- <u>тво</u>)			

торгов на конец _____ (_____)
 периода, из них со _____ (статус) (количес-
 твом _____)
 статусом _____ (_____)

_____ (_____) (_____)
 _____ (_____) _____

Приложение 6 к
 Правилам представления
 отчетов организаторами торгов <*>

Сноска. Приложение 6 - в редакции Постановления Правления
 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
 рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 164 (порядок введения в
 действие см п.2).

Отчет организатора торгов [наименование организации]
 о заявках на покупку/продажу ценных бумаг

Форма 1. Отчет организатора торгов
 [наименование организации] о заявках
 на покупку/продажу государственных ценных бумаг за период с _____
 по _____

N	Дата	Время заявки в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентифика- ционный номер ценной бумаги	Валюта котиرو- вания	Курс валюты к тенге						
---	------	---	-------------------------	---	----------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Продолжение таблицы

Тип заявки		Код члена органи- затора торгов	Счет депо	Тип сделки		Цена в тенге
тор- говая	индика- тивная			покупка	продажа	

Продолжение таблицы

Цена в процентах от номинальной	Доходность по долговым				Время снятия заявки в						
---------------------------------------	---------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

стоимости по долговым ценным бумагам	ценным бумагам	Коли- чест- во	Объем (в тен- ге)	Раз- меще- ние	формате (часы, минуты, секунды)							
---	-------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 2. Отчет организатора торгов
[наименование организации] о заявках
на покупку/продажу негосударственных ценных бумаг за период с _____
_____ по _____

N	Да- та	Время заявки в формате (часы, минуты, секунды)	К о д ценной бумаги	Идентифика- ционный номер ценной бумаги	Валюта котиرو- вания	К у р с валюты к тенге								
---	-----------	---	---------------------------	---	----------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Продолжение таблицы

Т и п заявки		Код члена органи- затора торгов	Счет депо	Тип сделки		Ц е н а в тенге
тор - говая	индика- тивная			покупка	продажа	

Продолжение таблицы

Ц е н а в процентах от номинальной стоимости по долговым ценным бумагам	Доходность по долговым ценным бумагам	Коли- чест- во	Объем (в тен- ге)	Раз- меще- ние	Время снятия заявки в формате (часы, минуты, секунды)							
---	--	----------------------	-------------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

П р и л о ж е н и е 7 к
П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я
о т ч е т о в о р г а н и з а т о р а м и т о р г о в < * >

**Сноска. Приложение 7 - в редакции Постановления Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 164 (порядок введения в
действие см п.2).**

**Отчет организатора торгов [наименование организации]
о результатах торгов с ценными бумагами
с указанием сторон сделок**

**Форма 1. Отчет организатора торгов
[наименование организации] о результатах
торгов с государственными ценными бумагами
с указанием сторон сделок за период с _____ по _____**

N	Дата	Время в формате (часы, минуты, секунды)	К о д ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип		К о д продавца
					тор - го - вая	инди - катив - ная	

Продолжение таблицы

Счет "де-по" прода-жи	Код по-куп-те-ля	Счет "де-по" по-куп-ки	Це-на (тен-ге)	Сре-дне-взве-шенная цена ¹	Откло-нение цены сделки от средне-взвешенной цены, в процентах	Коли-чест-во цен-ных бумаг	Объем сдел-ки (тен-ге)	Раз-ме-ще-ние										

Продолжение таблицы

Для долговых ценных бумаг					Све-дения об ан-нули-рова-нии	Но-мер сдел-ки
це на в про-центах от номи-нальной стои-мости	да - та пога-шения	дней до по-гаше-ния	доход-ность к погаше-нию, в процен-тах годовых	эффек-тивная ставка, в про-центах годовых		

Примечание:

¹ Указывается средневзвешенная цена, рассчитываемая в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, устанавливающим

порядок признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами.

Форма 2. Отчет организатора торгов
[наименование организации] о
результатах торгов
с негосударственными ценными бумагами
с указанием сторон сделок за период с _____ по _____

N	Дата	Время в формате (часы, минуты, секунды)	К о д ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип		К о д про-давца
					тор-го-вая	инди-катив-ная	

Продолжение таблицы

Счет "де-по" прода-жи	Код по-куп-те-ля	Счет "де-по" по-куп-ки	Це-на (тен-ге)	Сре-дне-взве-шенная цена ¹	Откло-нение цены сделки от средне-взвешенной цены, в процентах	Коли-чест-во цен-ных бумаг	Объем сдел-ки (тен-ге)	Раз-ме-щение										

Продолжение таблицы

Для долговых ценных бумаг					Све-дения об ан-нули-рова-нии	Но-мер сдел-ки
цена в про-центах от номи-нальной стои-мости	да-та пога-шения	дней до по-гаше-ния	доход-ность к погаше-нию, в процен-т а х годовых	эффек-тивная ставка, в про-центах годовых		

П р и л о ж е н и е 8 к

П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я

о т ч е т о в о р г а н и з а т о р а м и т о р г о в < * >

Сноска. Приложение 8 - в редакции Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 164 (порядок введения в действие см п.2).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]
о заявках на операции "РЕПО" с ценными бумагами**

**Форма 1. Отчет организатора торгов [наименование организации]
о заявках на операции "РЕПО" с государственными ценными бумагами за
период с _____ по _____**

N	Да- та	Время в формате (часы, минуты, секун- ды)	Код цен- ной бума- ги	Идентифи- кационный номер ценной бумаги	Тип		К о д члена органи- затора торгов
					опера- ц и и "репо"	метода операции "репо"	

Продолжение таблицы

Счет "депо"	Цена	Доход- ность	Коли- чество	Объем	Время снятия заявки в формате (часы, минуты, секунды)						

**Форма 2. Отчет организатора торгов
[наименование организации]
о заявках на операции "РЕПО" с
негосударственными ценными бумагами
за период с _____ по _____**

N	Да- та	Время в формате (часы, минуты, секун- ды)	Код цен- ной бума- ги	Идентифи- кационный номер ценной бумаги	Тип		К о д члена органи- затора торгов
					опера- ц и и "репо"	метода операции "репо"	

Продолжение таблицы

					Время снятия заявки						
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Счет "депо"	Цена	Доход- ность	Коли- чество	Объем	в формате (часы, минуты, секунды)						
----------------	------	-----------------	-----------------	-------	---	--	--	--	--	--	--

П р и л о ж е н и е 9 к
П р а в и л а м п р е д с т а в л е н и я
о т ч е т о в о р г а н и з а т о р а м и т о р г о в < * >

Сноска. Приложение 9 - в редакции Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 164 (порядок введения в действие см п.2).

О т ч е т о р г а н и з а т о р а т о р г о в
[наименование организации] о б о п е р а ц и я х
"РЕПО" с ц е н н ы м и б у м а г а м и с
указанием их участников

Форма 1. Отчет организатора торгов
[наименование организации] об операциях "РЕПО"
с государственными ценными бумагами
с указанием их участников
за период с _____ по _____

N	Да- та	Время в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентифи- кационный но м е р ц е н н о й б у м а г и	Тип	
					о п е р а - ц и и "репо"	м е т о д а о п е р а ц и и "репо"

Продолжение таблицы

Код про- давца	Счет "депо" продажи	К о д поку- пателя	Счет "депо" покупки	Цена открытия (тенге)	Цена закрытия (тенге)						
----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Продолжение таблицы

Доходность	Количе- с т в о ц е н н ы х б у м а г	Объем (тенге)	Сведения об аннули- ровании	Номер сделки						
------------	--	------------------	-----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Форма 2. Отчет организатора торгов
[наименование организации] об

операциях "РЕПО"

с негосударственными ценными бумагами

с указанием их участников за период с _____ по _____

N	Дата	Время в формате (часы, минуты, секунды)	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Тип	
					операции "репо"	метода операции "репо"

Продолжение таблицы

Код про-давца	Счет "депо" продажи	Код поку-пателя	Счет "депо" покупки	Цена открытия (тенге)	Цена закрытия (тенге)						
---------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Продолжение таблицы

Доходность	Количество ценных бумаг	Объем (тенге)	Сведения об аннулировании	Номер сделки						
------------	-------------------------	---------------	---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

П р и л о ж е н и е 1 0

к Правилам представления

отчетов организаторами торгов

Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

Отчет организатора торгов [наименование организации] о количестве ценных бумаг и количестве эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список организатора торгов за период с _____ по _____

Секторы списка	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов
1	2	3
сектор "Акции", в том числе:		
первая категория		
вторая категория		
третья категория;		

сектор "Долговые ценные бумаги", в том числе:		
долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки, в том числе:		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории		
инфраструктурные облигации;		
сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов";		
сектор "Депозитарные расписки";		
сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций";		
с е к т о р "Государственные ценные бумаги", в том числе:		
государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		
облигации местных исполнительных органов;		
сектор "Производные ценные бумаги"		
итого по секторам:		
дополнительные секторы:		
ВСЕГО:		

П р и л о ж е н и е 1 1

к Правилам представления отчетов организаторами торгов

Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

Отчет организатора торгов [наименование организации]
об объемах сделок за период
с _____ по _____

Секторы списка	Количество сделок	Объем сделок, в тенге
В том числе:		
1) размещение		
сектор "Акции", в том числе:		
первая категория		
вторая категория		
третья категория;		
сектор "Долговые ценные бумаги", в том числе:		
долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки, в том числе:		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории		
инфраструктурные облигации;		
сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов";		
сектор "Депозитарные расписки";		
сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций";		
с е к т о р "Государственные		

ценные бумаги", в том числе:		
государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		
облигации местных исполнительных органов;		
сектор "Производные ценные бумаги"		
2) обращение		
сектор "Акции", в том числе:		
первая категория		
вторая категория		
третья категория;		
сектор "Долговые ценные бумаги", в том числе:		
долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки, в том числе:		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории		
инфраструктурные облигации;		
сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов";		
сектор "Депозитарные расписки";		
сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций";		
с е к т о р "Государственные ценные бумаги", в том числе:		

государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств		
облигации местных исполнительных органов;		
сектор "Производные ценные бумаги"		
3) сделки репо		
из них:		
по сектору "Акции", в том числе:		
первая категория		
вторая категория		
третья категория;		
по сектору "Долговые ценные бумаги", в том числе:		
долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки, в том числе:		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории		
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории		
инфраструктурные облигации;		
по сектору "Ценные бумаги инвестиционных фондов";		
по сектору "Депозитарные расписки";		
по сектору "Ценные бумаги международных финансовых организаций";		
по сектору "Государственные ценные бумаги", в том числе:		

государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств,		
облигации местных исполнительных органов;		
по сектору "Производные ценные бумаги"		
дополнительные секторы:		
в том числе:		
сделки репо		

П р и л о ж е н и е 12

к Правилам представления
отчетов организаторами торгов

Сноска. Приложение 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22.08.2008 N 128 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

**Отчет организатора торгов [наименование организации]
о капитализации эмитентов, чьи ценные бумаги
включены в список организатора торгов
по состоянию на _____**

Секторы списка	I Квартал	I I Квартал	I I I Квартал	I V Квартал	ВСЕГО:
сектор "Акции", в том числе:					
первая категория					
вторая категория					
третья категория;					
сектор "Долговые ценные бумаги" (тенге /валюта), в том числе:					
долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой					
долговые ценные бумаги без					

рейтинговой оценки, в том числе:					
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории;					
долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории					
инфраструктурные облигации;					
сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов";					
сектор "Депозитарные расписки";					
сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций";					
с е к т о р "Государственные ценные бумаги", в том числе:					
государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств					
облигации местных исполнительных органов;					
сектор "Производные ценные бумаги"					
дополнительные секторы:					

П р и л о ж е н и е 1 3
к Правилам представления отчетов
организаторами торгов

Сноска. Правила дополнены приложением 13 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

О т ч е т

**организатора торгов (наименование организации) о совершенных
сделках по инвестированию собственных активов**

за период с _____ по _____

Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

№	Д а т а соверше- н и я сделки	Наимено- вание брокера и (или) дилера	Оплата услуг			В и д сделки ¹	Рынок ²	Вид цен- бумаги наименова- н и е эмитента ³
			брокера и (или) дилера	банка	фондо- в о й биржи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Национальный идентификаци- онный номер/ международный идентифика- ционный номер	Валюта номиналь- ной стои- мости (цены разме- щения) ⁴	Номиналь- ная стои- мость одной ценной бумаги (цена раз- мещения)	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта плате- жа ⁴	Цена покупки одной ценной бумаги ⁵	Доход- ность по ценным бумагам (в про- центах) ⁶	Сум- сде- ки ⁷
10	11	12	13	14	15	16	17

П р и м е ч а н и я :

¹ Указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного "репо" - открытие/заккрытие и прочее).

² Указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

³ В случае совершения сделки на международном рынке используются торговые коды по классификации REUTERS.

⁴ Коды валют указываются в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

⁵ Указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T.), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

⁶ Указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах

годовых (по сделке с облигацией - доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

⁷ Указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание
отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

П р и л о ж е н и е 1 4
к Правилам представления отчетов
организаторами торгов

Сноска. Правила дополнены приложением 14 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

О т ч е т

**организатора торгов (наименование организации) о структуре
вкладов в Национальном Банке Республики Казахстан и банках
второго уровня, размещенных за счет собственных активов
по состоянию на " ____ " _____ 20__ года**

№	Наимено- вание статей в раз- резе банков/ банка	Наиме- нование банка	Дата перевод а денег ¹	Код бан- ка	Валюта вклада	Рейтинг/ листинг	Срок вклада в днях	Ставка возна- гражде- ния вклада (в пр центах годовых)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Вклады до востре- бования							
1. 1								
1. п								
2.	Срочные вклады							

отчета _____ дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон: _____

Место для печати

П р и л о ж е н и е 1 5
к Правилам представления отчетов
организаторами торгов

Сноска. Правила дополнены приложением 15 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

О т ч е т

организатора торгов (наименование организации)
о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц
по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

№	Наименование юридического лица	К о д юриди- ческого лица	Балансовая стоимость, (в тысячах тенге)	Коли- чество (в штуках)	Д о л я участия в уставном капитале эмитента (%)	Д а т а приобре- тения	Приме- чение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Простые акции						
1.1							
1.n							
2.	Привилегиро- ванные акции						
2.1							
2.n							
3.	Вклады и паи						
3.1							
3.n							
4.	Всего						

П е р в ы й руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание
отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати

П р и л о ж е н и е 1 6
к Правилам представления отчетов
организаторами торгов

Сноска. Правила дополнены приложением 16 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2009 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2).

О т ч е т

организатора торгов (наименование организации)
о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

по состоянию на _____ 20__ года
(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	В и д ценной бумаги	Нацио-нальный идентифи-кационный номер	Количе-ство ценных бумаг (в штуках)	Номиналь-ная стоимость	Валюта номиналь-ной стоимости
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государствен-ные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1						
1.п						
2.	Негосударс-твенные эмиссионные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан					
2.1						
2.п						
3.	Негосударс-твенные ценные бумаги иностран-ных эмитентов					
3.1						

по состоянию на " " 20 года

№	Содержа- н и е операции	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	Национальный идентифика- ционный номер	Валюта номиналь- н о й стоимости	Дата	
					Откры- т и я о пе- рации	закры- т и я опера- ции
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операции "обратное РЕПО"					
1.1	Прямой способ					
1.1.1						
1.1.n						
1.2	Автомати- ческий способ					
1.2.1						
1.2.n						
2.	Операции "РЕПО"					
2.1	Прямой способ					
2.1.1						
2.1.n						
2.2	Автомати- ческий способ					
2.2.1						
2.2.n						

продолжение таблицы

[illegible]

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание
отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание
отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати