

Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 327. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2005 года № 3343. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 256

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 256 (вводится в действие с 01.04.2016).

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ц е н н ы х б у м а г .
 - 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года.
 - 3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;
- 2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, Объединений юридических лиц « Казахстанская Ассоциация Реестродержателей», «Ассоциация финансистов К а з а х с т а н а » .
- 4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 27 ноября 2004 года № 327

Правила представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - регистратор), в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - у п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н).

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

- 2. Настоящие Правила не распространяются на центрального депозитария.
 - 3. Отчетность регистратора включает в себя:
- 1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;
- 2) отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 2 к н а с т о я щ и м

 П р а в и л а м;
- 3) отчет о структуре вкладов в банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов, в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;
- 4) отчет о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам.
- 4. Регистратор представляет отчетность на электронном носителе ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего

дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2).

4-1. Отчетность на бумажном носителе, составляемая ежеквартально, подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится у регистратора. По требованию уполномоченного органа регистратор не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

4-2. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-2 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2).

4-3. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем регистратора (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-3 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

4-4. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, регистратор в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной регистратором, уполномоченный орган уведомляет об этом регистратора. Регистратор не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-4 в соответствии с постановлением

Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

- 5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики К а з а х с т а н - т е н г е .
- 6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге в отчетности округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до т ы с я ч и т е н г е .
- 7 11. Исключены постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2).
- 12. При обнаружении неполной или недостоверной информации в отчетности, представленной регистратором, уполномоченный орган уведомляет об этом регистратора. Регистратор не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления уполномоченного органа представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность на электронном носителе.

Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2).

- 13. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2).
- 14. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1 к Правилам представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 118 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

	регистратор	
по состоянию на	200_ года	
(в ты	сячах тенге)	

№ п/п	Наименование эмитента	В и д ценной бумаги	Националь- ный идентифи- кационный номер	Коли- чество ценных бумаг (в штуках)	Номи- наль- ная стои- мость	Валюта номи- нальной стои- мости	1	2	3	4	5
1	Государственные ценные обумаги Республики Казахстан						_				
1.1.											
• • •											
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан										
2.1.	Ценные бумаги б а н к о в второго уровня										
2.1.1.											
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня										
2.2.1.											
•••											
3.	Ценные бумаги иностранных государств										
3.1.											
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан										
4.1.											

Ценные бумаги					
международных					
*					
организаций					
Паи инвестиционных					
фондов					
Всего					
	финансовых организаций Паи инвестиционных фондов	финансовых организаций Паи инвестиционных фондов	финансовых организаций Паи инвестиционных фондов	финансовых организаций Паи инвестиционных фондов	финансовых организаций Паи инвестиционных фондов

Суммарная текущая с Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом	Начис- ленное возна- граж-	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	Начис- ленное возна- граж-	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	граж-
резервов на обесцене- ние), в том числе:	дение	отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	дение	резервов на обесценение), в том числе:	дение
8	9	10	11	12	13

Продолжение таблицы

Дата		Листинг/ рейтинг	Примечание*
Приобретения	Погашения		•
14	15	16	17

^{*} если имеются ограничения права собственности на ценные бумаги, то "да" проставлять следует слово

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

	(фамилия,	имя, при	наличии	- отчество)	(подпись)
Главный бухгалт	ep				
	(фамили	ия, имя, пр	ои наличи	и - отчество)	(подпись)
Исполнитель:		· · · · · ·		,	, ,
()	 цолжность, фа	амилия и	 доп) (под	пись) (номер	телефона)

	га подпис сто для печати		ОТЧ	ета	"	" -				_	4	20_		Γ	ода.
П	оиложе	ние	e 2												
K	ри ложе Правил				тавпеі	ни я	C	тче	ти	OCT	·и				
	ганизацией							, 1 10	1 11		. 11				
-	ятельность		-				си	стег	мы						
	стров держате					10	• 11		,,, DI						
РСС	стров держите	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CHILDIA	o y mar					0	т		ч	е	т	
	о струк	туре	опера	ций «	«обраті	ное РЕП	ΙΟ»	и «	κOι	repa	щ	- ия	«PI	ΞΠC	D».
	17	7 I	_		_	за сче				_					
				_		op									
	по состо	оинк	на	_	_										
	Сноска. Прил						ІМ Г	оста	ноі	влен	ΗИ	ем	Пра	вле	ния
Аге	ентства РК по												-		
	09.2010 N 131	-	•				-		_		-				
							ии ч	Стыр	уна,	дца	1 1/1	ĸa.	псн	царі	1ЫЛ
дне	й со дня его го	oc. per	-			C).									
			(в ты	сячах	тенге)										
		Наиме	енование				1	2				3	4		5
NC.	G	Паим	лованис			Валюта						<i>J</i>	7		<i>J</i>
№ п/п	Содержание операции		ента и	иденти	фикацион	номинальн	ои 1	Опе обр	-		"				
		в и д ценно	й бумаги	ный но	ный номер сто			РЕПО"							
1.1.	Прямой способ														
1.2.	Автоматический														
	способ														
2	Операции "РЕПО"														
2.1.	Прямой способ														
	примой спосоо														
	Автоматический														
2.2.	способ														
Про	одолжение таб	блицы													
Дата	c_1	рок			Количест	•	Л	истинг	,						
Отк	рытия Закрытия оп		Ставка		ценных	операци	/		6	7 8	2	9	10	11	12
опер	рации операции в д	хкнр	Вознагра	мдения	бумаг	в тенге	pe	йтинг	6	/	•		10	11	12
Пе	овый руков	одитє	ель (1	на і	период	его	отс	утст	гви	Я	_	J	ІИЦ(),	его
	мещаю		. `					-							

п банков/банка вклада Листинг в днях процентах годовых)	Ис		лтер				ри наличии					`		
Дата подписания отчета ""		полнитель:		(фa	милия,	имя,	при наличи	ИИ	- OT	чес	ТВО) (под	(пись)
к Правилам представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2) 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календаря дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активов регистратор по состоянию на		та подпи	(дол		-		, ,			`		_		-
Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2) 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календаря дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активов регистратор по состоянию на	к 0 р	Прави ганизацие	илам ей,	0.0	предс сущес	твлян	ющей				ги			
Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2) 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календаря дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активов регистратор по состоянию на 200 года (в тысячах тенге) № Наименование годование банка вклада вклада вклада вклада вклада вклада вклада вклада вклада в по вкладу (в процентах годовых)							ию си	СТ	емы					
Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка фин.организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2) 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календари дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Отчет оструктуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активов регистратор по состоянию на	pee				•		ниями внесе	2111	TT TMIX	ПО	ഠനവ	ΠΩD	пан	иами
фин. организаций от 27.08.2005 N 310 (порядок введения в действие см. п. 2) 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календари дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Отчет оструктуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активов регистратор по состоянию на 200 года (в тысячах тенге) № Наименование п/ статей в разрезе по банка вклада вклада вклада вклада вклада вклада вклада в днях подовых) Вклады до процентах годовых)	Пп													
03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календари дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Отчет оструктуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активот регистратор по состоянию на 200 года (в тысячах тенге) № Наименование п статей в разрезе банка вклада банка вклада банков/банка вклада до Вкладу (в процентах годовых) Вклады до Вклады д	_					•	-				-	-		
Отчет Отчет оструктуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активов регистратор	-	-				•	•							
о структуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активол регистратор			•					101	ырпа	дца	I VI T	(a)10	лидс	риых
о структуре вкладов в банках второго уровня размещенных за счет собственных активот регистратор по состоянию на	ци	си со дил сто	10 c . p	остистр	иции в	WIIO I	K).		0	т	τ	ī	e	т
регистратор				o ctn	VKTVDE	. вкпа	алов в бан	ка	•					_
то состоянию на				_						_				-
по состоянию на				Pu										
(В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ) № Наименование п/ статей в разрезе п банка Код банка Валюта вклада Рейтинг/ Срок вклада вилада вилада в днях Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах годовых) 1 2 3 4 5 6 8 1 Вклады до		по сос	тояни	по на										
№ Наименование п/ статей в разрезе п банка Код банка Валюта банка Рейтинг/ банка Срок вклада вклада вклада вознаграждения п о вкладу (в процентах годовых) 1 2 3 4 5 6 8		110 000	10,1111											
п банков/банка банка вклада Листинг вклада вкладу (в процентах годовых)				(B 7	ъсячах	тенге)								
	№		Кол			,	Ставка вознаграждения							
востреоования	Π/	статей в разрезе		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8
1.1	п/п	статей в разрезе банков/банка		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8
	π/ π	статей в разрезе банков/банка Вклады до		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8
2. Chayyu ta perianu	π/ π	статей в разрезе банков/банка Вклады до		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8
	п/ п 1 1.1 	статей в разрезе банков/банка Вклады до востребования		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8
	п/ п 1 1.1 2	статей в разрезе банков/банка Вклады до		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8
	п/ п 1 1.1 	статей в разрезе банков/банка Вклады до востребования		Валюта	Рейтинг/	Срок	Ставка вознаграждения п о вкладу (в процентах	1	2	3	4	5	6	8

3	Условные вклады	;									
3.1											
	D										
4	Всего										
	одолжен										
_	мма основ вкладу	вного	долга	Возн	аграж; паду			Итого текущая	Резервы на		
ВТ	енге	в ино	остранной ге	в тенг	re	в иностран валюте	ной	вклада	возможные потери	Примечание*	
9		10		11		12		13	14	15	
3	ервый а м е ц авный б	ца 1	(фа	е) амил	ия,	имя, п	ри	налич	отсутствия ии - отче	ество) (по	дпись)
Да	сполните. пта по есто для	- Эдпи	сания	ност		пилия	и	 имя) (.чии - 01ч подпись) (ефона)
П к	рило П1					дставл	ені	и я	отчетно	сти	
o p	ганиза	цие	ей,	00	сущ	ествля	ЮΙ	цей			
де	ятельн	ост	Ь	по		веден	ик) (системы		
pe	естров де	ржа	гелей ц	енны	х бум	маг			0	т п А	Tr.
	o	стр	уктуре	ни з					ругих юри 		лиц
	п	coc	оинкот	на_							
		_							м постановл	_	
Аг	ентства	РК 1	ю регу.	лиро	вани	ю и над	зор	у фин.р	ынка и фи	н.организаі	ций от
03	.09.2010	N 13	1 (ввод	ится	в дей	йствие п	о и	стечениі	и четырнаді	цати календ	царных

дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

(в тысячах тенге)

№ п/п	юридического лица	ческого	стоимость (в тысячах тенге)		в уставном капитале эмитента (%)	1	2	3	4	5	6
1.	простые акции										
1.1											
2.	привилегированные акции										
2.1											
3.	взносы и паи										
3.1											
4.	Всего										
	Продолжение	габлиц	Ы								
Дат	а приобретения	Примеча	ние								
7		8									
	рвый руково			период	его от	зу 	тствия	Я 	— J	іицо,	, его
Гла	авный бухгалт	rep		имя, при ия, имя, п							
Ис	полнитель:										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Да [.] Ме	`	ния	ость, ф отчет	амилия и a "	имя) (по _")Д] —–	пись)	(HC	_	теле 	•

Доля

Количество

участия

Код

Наименование

№

юриди

Балансовая

стоимость

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан