**АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждены**  решением Правления  АО "Центральный депозитарий  ценных бумаг"  (протокол заседания  от 07 июля 2022 года № 30)  **Введены в действие**  с 08 июля 2022 года  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухамеджанов А.Н. |

**ФОРМЫ ПРИКАЗОВ,**

**используемых при регистрации особых сделок с участием Национального Банка   
Республики Казахстан**

г. Алматы

2022

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Преамбула | 3 |
| Форма 1 | Приказ на регистрацию сделки, заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан | 4 |
| Форма 2 | Приказ на регистрацию операции постоянного доступа | 6 |
| Форма 3 | Приказ на регистрацию операции "овердрафт" | 8 |
| Форма 4 | Приказ на регистрацию размещения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан | 9 |

Настоящие Формы разработаны в соответствии с Правилами осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть), утвержденными решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 111 (з)).

В настоящих Формах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, а также термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящих Формах, идентичны понятиям, терминам и условным (сокращенным) обозначениям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

В Формах приведены формы приказов для регистрации следующих сделок (операций):

1) сделок, заключенных на аукционах Национального Банка Республики Казахстан или в связи с этими аукционами;

2) операции постоянного доступа;

3) операции "овердрафт";

4) сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

**Форма 1**

**Приказ**

**на регистрацию сделки, заключенной на аукционах Национального Банка Республики Казахстан или в связи с этими аукционами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Исходящий номер |  |

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БИН |  |

**Информация об участниках сделки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер субсчета продавца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Номер субсчета покупателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделке**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата расчета сделки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Вид сделки** (нужное отметить)

|  |  |
| --- | --- |
|  | сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей |

|  |  |
| --- | --- |
|  | сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой |

**Тип сделки/событие** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | покупка |  | продажа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обратная покупка |  | обратная продажа |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | неисполнение обязательств |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация без изменения обязательств (отправитель денег – Национальный Банк Республики Казахстан) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация без изменения обязательств (отправитель денег – депонент) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с увеличением размеров обязательств (отправитель денег – Национальный Банк Республики Казахстан) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с увеличением размеров обязательств (отправитель денег – депонент) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег – Национальный Банк Республики Казахстан) |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег – депонент) | | |
| Идентификатор инструментов | |  |
| Количество инструментов | |  |
| Валюта сделки | |  |
| Цена за штуку | |  |
| Объем в валюте сделки | |  |
| Ставка доходности | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата покупки/продажи |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата обратной покупки/продажи |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы [[1]](#footnote-1) |

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 2**

**Приказ**

**на регистрацию операции доступа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Исходящий номер |  |

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об участниках сделки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер субсчета продавца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Номер субсчета покупателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделке**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата расчета |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Вид сделки/событие** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | открытие |  | закрытие |

|  |  |
| --- | --- |
|  | неисполнение обязательств |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация без изменения размеров обязательств (отправитель денег – Национальный Банк Республики Казахстан) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация без изменения размеров обязательств (отправитель денег – депонент) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | сделка пролонгации с увеличением размеров обязательств (отправитель денег – Национальный Банк Республики Казахстан) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | сделка пролонгация с увеличением размеров обязательств (отправитель денег – депонент) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | сделка пролонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег – Национальный Банк Республики Казахстан) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | сделка пролонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег – депонент) |

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор инструментов |  |
| Количество инструментов |  |
| Валюта сделки |  |
| Цена за штуку |  |
| Объем в валюте сделки |  |
| Ставка доходности |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата открытия |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата закрытия |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы [[2]](#footnote-2) |

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 3**

**Приказ**

**на регистрацию операции "овердрафт"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Исходящий номер |  |

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об участниках сделки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер субсчета продавца[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Номер субсчета покупателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделке**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата расчета сделки |  |

**Вид сделки** (нужное отметить):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | открытие |  | закрытие |

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор инструментов |  |
| Количество инструментов |  |
| Валюта сделки |  |
| Цена за штуку |  |
| Объем в валюте сделки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата открытия |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата закрытия |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы [[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | |

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 4**

**Приказ**

**на приказ на регистрацию размещения краткосрочных нот   
Национального Банка Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Исходящий номер |  |

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер субсчета покупателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта приказа |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделке**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата расчета сделки |  |
| Идентификатор инструментов |  |
| Количество инструментов |  |
| Валюта сделки |  |
| Цена за штуку |  |
| Объем в валюте сделки |  |

|  |
| --- |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы [[5]](#footnote-5) |

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

1. При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию. [↑](#footnote-ref-2)
3. При регистрации сделки открытия продавцом инструментов является депонент. При регистрации сделки закрытия продавцом инструментов является Национальный Банк Республики Казахстан. [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию. [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию. [↑](#footnote-ref-5)