**"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Бекітілді**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 29 желтоқсандағы отырыстың № 70 хаттамасы)2019 жылғы 1 қаңтардан бастап**қолданысқа енгізілді** |

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ
тіркеу және депозитарлық қызметті
жүзеге асырған кезде пайдаланылатын**

**БҰЙРЫҚТАРҒА
ҚОСЫМШАҒА ЖАТАТЫН
ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ**

Алматы қ.

2018

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 3 |
| Қосымша | Бұйрықтарға қосымшаларға жататын құжаттар тізбесі | 4 |

Тізбе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2018 жылғы 14 желтоқсандағы сырттай дауыс берудің № 111 (з) хаттамасы) Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына (жалпы бөлім) сәйкес әзірленді.

Осы Тізбеде Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған ұғымдар пайдаланылады.

Осы құжатта пайдаланылатын басқа ұғымдар, сондай-ақ терминдер мен шартты (қысқартылған) белгілер Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарында анықталған ұғымдармен, терминдермен және шартты (қысқартылған) белгілермен бірдей.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ ол тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асырған кезде пайдаланылатын бұйрықтарға қосымшаны, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Тізбеде көзделмеген өзге құжаттарды талап етуге құқылы.

**Қосымша**

| *№**р/н* | *Бұйрықтың атауы* | *Бұйрыққа қоса тіркелетін құжаттар тізбесі* | *Жағдай* | *Ескертпе* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ жеке тұлғасына жеке шот ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға бұйрық | мәліметтерді өзгерту қажеттігін растайтын немесе осындай өзгерістерге байланысты қажетті құжаттар (құжаттар көшірмелері) | Тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде. | Деректемелердің өзгергенін растайтын құжаттар[[1]](#footnote-1) төмендегілерді қоса алғанда, алайда олармен шектеусіз мыналар болуы мүмкін:неке туралы куәлік; некені бұзу туралы куәлік; аты-жөнінің (тегінің, әкесінің есімінің) өзгеруі туралы куәлік; құқық қорғау және Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің басқа мемлекеттік органдарының анықтамалары; Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін басқа анықтамалар және/немесе құжаттар.*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
|  | Шаруа қожалығы басшысының қайтыс болуына байланысты тізілімдер жүйесінде оның атына жеке шот ашылған тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде шаруа қожалығының жаңа басшысы:1. шаруа қожалығы мүшелерінің шаруа қожалығының жаңа басшысын сайлау туралы шешімінің көшірмесін;
2. шаруа қожалығының алдыңғы басшысының қайтыс болғаны туралы куәліктің көшірмесін тапсырады.
 |
| 2. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ заңды тұлғасына жеке шот ашуға, жабуға немесе деректемелерін өзгертуге арналған бұйрық |  | *(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 3. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ номиналды ұстаушысына жеке шот ашуға, жабуға немесе деректемелерін өзгертуге арналған бұйрық | *(депонент клиенттердің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 4. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ құралдарымен жасалған мәмілелерді (операцияларды) тіркеуге арналған бұйрық | жалпы меншікке барлық қатысушылардың операцияларды жүргізуге жазбаша келісімі | Жалпы меншіктегі қатысушылардың жалпы өкілінің жеке шоты бойынша операция жүргізген жағдайда. | *(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| мемлекеттік органның келісімінің (рұқсатының) болуын растайтын құжат | Егер мәміледегі тараптардың бірі оны жасау үшін осындай келісімді (рұқсатты) беруге уәкілетті мемлекеттік органның келісімі (рұқсаты) талап етіледі. | *(ұстаушылардың жеке шоттары және депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| оның ішінде уәкілетті органның қаржы ұйымының (банк немес сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуына келісімін растайтын құжат | "Банктер мен банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 17-1 бабында, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 26-бабында және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 72-1 мақаласында қарастырылған жағдайда. |
| 1. мұрагерлік құқық туралы куәліктің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі;
2. мұрагер өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар;
3. мұрагерлердің Орталық депозитарий қызметкерінің немесе трансфер-агенттің қатысуымен қол қойылған мұраланатын бағалы қағаздарды/талап құқығын бөлу туралы келісімі немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі (егер мұрагерлік құқығы туралы куәлікте мұраланатын мүлікте тең үлесі бар екі және одан көп мұрагер көрсетілсе, бұл ретте мұраланатын бағалы қағаздар санын (талап құқығын) бөлінбейтін қалдықты жасамай мұрагерлер арасында бөлу мүмкін емес).
 | Құралдарды мұрагерлікпен алған кезде. | *(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 1. кепіл ұстаушының құралдарды иесіздендіруге жазбаша келісімі;
2. кепіл мәні болып табылатын құралдарға ауыртпалықтың туындауын немесе көшуін растайтын құжат көшірмесі (егер кепіл ұстаушының құралдарды иесіздендіруге келісімінде кепілді сақтау шарты болса).
 | Кепілдіктегі меншік құралдарына құқықтың көшуін тіркеген кезде. | Кепіл берушінің жеке шотынан құралдарды есептен шығаруға арналған кепіл берушінің бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| Кепіл берушінің жеке шотынан құралдарды есептен шығаруға арналған кепіл берушінің бұйрығына*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 1. кепіл ұстаушының (кепіл ұстаушының сенімді тұлғасының) кепіл берушінің міндеттемені орындамағаны туралы хабарламасы;
2. көзделген хабарламаны кепіл берушіге жіберген немесе табыстаған күннен бастап 30 (отыз) күннің өткенін растайтын құжаттар;
3. кепілге қойылған құралдарға арналған сауда-саттық туралы хабарлама;
4. Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын мерзімдік баспа басылымдарындағы сауда-саттық туралы хабарландыруды жариялауды растайтын құжат көшірмесі;
5. сауда-саттықты өткізу қорытындысы/сауда-саттықтың өткізілмегені (егер сауда-саттық өткізілмесе) туралы құжаттың көшірмесі;
6. кепіл берушіге жоғарыда көзделген хабарламаларды кепіл берушіге жоғарыда көзделген хабарламаны тапсыруды немесе оларды кепіл шартында көзделген мекенжай бойынша жіберуді растайтын құжаттар көшірмесі.
 | Кепіл беруші құралдардың құқық кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті орындамаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында және кепіл шартында қарастырылған жағдайда, құқықтың оларды соттан тыс тәртіппен сату қорытындысы бойынша кепілге қойылған құралдарға көшуін тіркеген кезде. | Кепіл ұстаушының (кепіл ұстаушының сенімді тұлғасының) кепілдікті алуға арналған бұйрығына немесе кепіл ұстаушының (кепіл ұстаушының сенімді тұлғасының) кепіл берушінің жеке шотынан құралдарды есептен шығаруға немесе бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 5. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ құралдарының аударымын тіркеуге арналған бұйрық | 1. депонентті есепке алу жүйесінде осы клиенттің атына жеке шот ашқан кезде депонентке оның клиенті ұсынған құжаттар;
2. депоненттің өзінің клиентіне осы клиенттің қосалқы шотында есептелетін қаржы құралдарын есептен шығаруға арналған бұйрықты депонентке ұсыну қажеттігі туралы хабарламаны жібергенін растайтын құжаттар;
3. депонент клиентіне көзделген хабарламаны жіберген күннен бастап 90 күннен артық өткенін немесе осы клиенттің орналасқан орнында (оның тұрғылықты жері) болмағанын растайтын құжаттар;
4. ұсынылған құжаттар және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде депонент клиентінің атына жеке шот ашуға арналған бұйрық туралы, оның ішінде аталған бұйрықтың нөмірі, күні мен басқа деректемелері туралы ақпараттан тұратын ілеспе хат.
 | Депоненттің номиналды ұстаушы немесе клиенттің тиісті бұйрығының болуынсыз аталған лицензияны (бұдан әрі лицензиясы жоқ депонент) ерікті қайтару туралы шешім қабылдаушы ретінде клиенттер шотын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиядан айырылған қаржы құралдарын аударуы алдында | Депоненттің тізілімдер жүйесінде өзінің клиентінің атына жеке шот ашуға арналған бұйрығына (егер клиентте тізілімдер жүйесінде "ашылды" мәртебесіндегі ұстаушының жеке шоты болмаса) немесе депоненттің аударымды тіркеуге арналған бұйрығына (егер клиентте тізілімдер жүйесінде "ашылды" мәртебесіндегі жеке шот болса).*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа* |
| мемлекеттік органның немесе егер бұйрықта көзделген қаржы құралдары депонент бұйрығының негізінде "оқшаулау" бөліміне есептелсе, қаржы құралдарын оқшаулауға негіздеме болып табылатын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай шешім қабылдау құқығына ие өзге тұлғаның шешімі | Депоненттің лицензиясынан айырылған (клиенттің тиісті бұйрығының болуынсыз) "оқшаулау" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарын аударуы алдында. | Аударымды тіркеуге арналған депонент бұйрығына*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| "кепіл" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарын кепілдікке салу үшін негіз болып табылатын кепіл туралы шарттың көшірмесі | Депоненттің лицензиясынан айырылған (клиенттің тиісті бұйрығының болуынсыз) "кепілдікке салу" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарын аудару кезінде. |
| "ауыртпалық" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарына ауыртпалық салу үшін негіздеме болып табылатын шарттың немесе өзге құжаттың көшірмесі | Депоненттің лицензиясынан айырылған (клиенттің тиісті бұйрығының болуынсыз) "ауыртпалық" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарын аудару кезінде. |
| "сенімгерлік басқару" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарын сенімгерлік басқаруды тіркеу үшін негіз болып табылатын уәкілетті орган шешімінің көшірмесі. | Депоненттің лицензиясынан айырылған (клиенттің тиісті бұйрығының болуынсыз) "сенімгерлік басқару" бөлімінде есептелетін қаржы құралдарын аудару кезінде. |
| 1. ПИҚ ЖК-мен жасалған ПИҚ кастодиалдық қызмет көрсетуге арналған шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
2. ПИҚ кастодианының аталған қор пайларын Орталық депозитарийге осы ұстаушының қосалқы шотында есептелетін аталған қор пайларын есептен шығаруға арналған бұйрықты ұсыну қажеттігі туралы хабарламаны ұстаушыға жібергенін растайтын құжаттар;
3. осы қордың пайларын ұстаушыға аталған хабарламаны жіберген күннен бастап 90 күн өткенін немесе осы ұстаушы орналасқан орны бойынша жоқ екендігін (оның орналасқан орны бойынша) растайтын құжаттар;
4. ұсынылатын құжаттар және осы қордың пайларын ұстаушы атына жеке шоттың тізілімдері жүйесінде ашуға бұйрық туралы, оның ішінде аталған бұйрықтың нөмірі, күні мен өзге деректемелері туралы ақпарат бар ілеспе хат.
 | ПИҚ ЖК инвестициялық қоржынды басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиядан айырылған, ал номиналды ұстаушыны есепке алудың өзінің жүйесінде аталған қор пайларын есепке алуды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шотын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиядан айырылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған ПИҚ пайларын аударған кезде. | Бұйрықты ПИҚ кастодианы береді. Тізілімдер жүйесінде аталған қор пайларын ұстаушының атына жеке шот ашуға арналған бұйрыққа (егер пайларды ұстаушыда ұстаушының жеке шоты болмаған жағдайда) және/немесе қаржы құралдарын аударуға арналған бұйрыққа (атап айтқанда, оларды ұстаушыға тиесілі пайлық инвестициялық қор пайларын аударуға)*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 6. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да құралдарға кепіл құқығын немесе құралдарға ауыртпалықты тіркеуге бұйрық | кепіл шартының түпұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі (ауыртпалық). | Кепілді тіркеген кезде (ауыртпалық). | *(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| жұбайының (жұбайларының) нотариалды куәландырылған келісімі |  | Кепіл беруші бұйрығына, егер бұйрықты беру сәтінде некеде тұратын жеке тұлға – кепіл беруші*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| кепіл бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеуге кепіл ұстаушы келісімін растайтын кепіл ұстаушы депонентінің хаты | Кепіл бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеген кезде. | Кепіл беруші депонент бұйрығына(*депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 1. жаңа кепіл ұстаушыға кепілге қойылған бағалы қағаздар бойынша талаптар құқықтарын беруді растайтын құжаттың көшірмесі;
2. егер осындай келісімнің болуы Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен немесе кепіл шартымен көзделген жағдайда, кепілге қойылған құралдар бойынша талаптар құқықтарына ауысуға кепіл берушінің жазбаша келісімі.
 | Құралдар ауыртпалығына жаңа кепіл ұстаушының бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 7. | Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ номиналды ұстауынан шығару немесе номиналды ұстауына енгізу операцияларын тіркеуге бұйрық | 1. депонент осы клиентке тиесілі қаржы құралдарын есептен шығаруға бұйрықты депонентке ұсыну қажеттілігі туралы хабарламаны өзінің клиентіне жібергенін растайтын құжаттар;
2. хабарламаны депонент клиентіне жіберген күннен бастап, 90 күннен астам уақыт өтті немесе осы клиент өзінің орналасқан жері бойынша жоқ екенін растайтын құжаттар (оның тұрғылықты орны бойынша);
3. депоненттің есепке алу жүйесінде осы клиенттің атына қосалқы шот ашқан кезде депонент клиенті ұсынған құжаттар (Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде осы клиенттің атына қосалқы шот болмаған жағдайда);
4. берілетін құжаттар туралы ақпарат бар ілеспе хат
 | Лицензиядан айырылған депонент бұйрығы негізінде қаржы құралдарын енгізген кезде. | "Жоғалған клиент" белгісімен клиенттің қосалқы шотын ашуға (Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде осы клиенттің атына қосалқы шот болмаған жағдайда) немесе "жоғалған клиент" белгісімен клиенттің бұрын ашылған қосалқы шотын беруге (осы клиент атына ашылған қосалқы шотта "жоғалған клиент" белгісі болмаған жағдайда) немесеқаржы құралдарын номиналды ұстауға енгізуді тіркеу бұйрығына (клиент атына ашылған "жоғалған клиент" белгісімен қосалқы шот болған жағдайда) берілген депонент бұйрығына(*депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| салынған шектеулер туралы мәліметтер (шектеулер салынған осы тұлғалардың байланыс деректері туралы мәліметтер (мекенжайы, электронды почтасы) және басқа мәліметтер, салынған осы шектеулер негізіндегі құжаттар көшірмесі) | Егер депоненттің қаржы құралдарын енгізуге берілген бұйрығында мәмілелер жүргізуге шектеулер салынған қаржы құралдары көрсетілген жағдайда. | Осы абзацта көрсетілген мәліметтер қаржы құралдарын енгізуге берілген бұйрықты орындау үшін жеткілікті көлемде және мемлекеттік немесе оры тілдерінде берілуі тиіс. *(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа )* |
| 8. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ бағалы қағаздарының жеке шотының немесе қосалқы шотының бөлімдері бойынша қаржы құралдарының аударымын тіркеуге бұйрық  | осындай аударымның қажеттілігі себептерінің түсіндірмесі бар хат. | Бөлімдер бойынша құралды аударым жасаған кезде. | Бөлімдер бойынша аударымды тіркеуге бұйрық бұрын жіберілген қателерді түзету қажет болған жағдайда ғана берілуі тиіс.*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары және ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрықтарға)* |
| 9. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізуге/жоюға бұйрық | 1. сенімгерлік басқару шартының түпнұсқасы немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесі
2. осындай хабарламаны/келісімді (рұқсатты) беруге (қажет болғанда) өкілетті мемлекеттік органның хабарламасы және/немесе келісімі (рұқсаты).
 | Жазбаны енгізген кезде. | Сенімгерлік басқару құрылтайшысының бұйрықтарына.*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| құжаттар нақты жағдайға қатысты беріледі | Жазбаны жойған кезде. | Бұйрықты төмендегідей жағдайда сенімгерлік басқарушының құрылтайшысы береді:1) азаматтың – сенімгерлік басқарушының қайтыс болғанда, оны қайтыс болды деп жариялағанда, оны қабілетсіз немесе қабілеті шектелген, хабарсыз кеткен деп танығанда; сенімгерлік басқарушының заңды тұлғасы тарағанда;2) сенімгерлік басқарушының сеніп тапсырылған мүлікті басқаруды өзінің жүзеге асыра алмау мүмкінсіздігіне байланысты сенімгерлік басқарушының құрылтайшысы бас тартқанда.*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| құжаттар нақты жағдайға қатысты беріледі | Жазбаны жойған кезде. | Бұйрықты сенімгерлік басқарушы төмендегідей жағдайда береді:1) сенімгерлік басқарушының сенімгерлік басқарушы үшін сеніп тапсырылған мүлікті басқаруды өзінің жүзеге асыра алмау мүмкінсіздігіне байланысты бас тартқанда;2) құрылтайшы сенімгерлік басқарушыға егер ол шартта қарастырылса, шығындар мен сыйақыны төлеу шартымен шартты орындаудан бас тартқанда;3) сенімгерлік басқарушы оған ауыртпалық салынған кепіл мүлігін, егер ол шартта қарастырылса, оған сыйақы төлемімен басқаруға беру туралы хабарламаған жағдайда бас тартқанда*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| уәкілетті органның қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқаруды құру туралы шешімі. | Қазақстан Республикасының "Банктер және банк қызметі туралы" 47-1 бабының 3-тармағымен, Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы" заңының 53-1-бабының 3-тармағымен, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" заңының 72-3-бабының 3-тармағымен көзделген жағдайда уәкілетті органның шешімі негізінде жазбаны енгізген кезде. | Шешімде көзделген сенімгерлік басқарушының номиналдық ұстаушысы болып табылатын депонент бұйрығына (егер акциялар аталған депоненттің жеке шотының қосалқы шотында есептелсе)(*депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрықтарға )*Сенімгерлік басқару бұйрығына *(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрыққа)* |
| 10. | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын алмасу/айырбастау операцияларын тіркеуге арналған бұйрық, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ | 1. аталған эмитент акционерлері жалпы жиналысының орналастырылған акцияларды бір түрден екінші түрге айырбастау туралы шешімнің көшірмесі;
2. орналастырылған акцияларды бір түрден екінші түрге айырбастау шарты, мерзімі мен тәртібі анықталған аталған эмитент акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер және/немесе толықтырулар көшірмесі
 | Акцияларды айырбастау туралы жазбаны енгізу | Орналастырылған акцияларды айырбастау туралы жазбаны енгізуге берілген эмитенттің бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары және депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрықтарға)* |
| 1. уәкілетті органның эмитент төлеген айырбастау туралы хабарламасының көшірмесі;
2. эмитент тапсырған төмендегі құжаттардың бірінің көшірмесі:

 – эмитенттің жай акцияларына айырбасталған эмитенттің бағалы қағаздарын шығару проспектісі; – Қазақстан Республикасының банктер мен банк қызметтері туралы заңнамасында қарстырылған тәртіппен қабылданған банкті қайта құрылымдау жоспары; – егер эмитент дәрменсіз борышкер болса, Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында қарстырылған тәртіппен оңалту жоспары. | Бағалы қағаздарды айырбастау туралы жазбаны енгізу | Бағалы қағаздарды айырбастау туралы жазбаны енгізуге берілген эмитенттің бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары және депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрықтарға)* |
| қызметі екінші деңгейдегі банктердің тұрақтылығын арттыруға бағытталған уәкілетті органның еншілес ұйымына хабарлау | Қызметі екінші деңгейдегі банктердің тұрақтылығын арттыруға бағытталған, жалғыз ұстаушысы уәкілетті органның еншілес ұйымы болып табылатын, бағалы қағаздар бойынша оның жай акцияларына эмитенттің кредиторлары алдындағы бағалы қағаздарды және өзге ақша міндеттемесін айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операциясы. | *(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрығына)* |
| эмитентті қайта құрылымдау жоспары | "Банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңына сәйкес жүзеге асыралатын эмитентті қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздарды есепке қосу бойынша операция. | Эмитент бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрығына)* |
| 11. | Заңды тұлғаны қайта ұйымдастырған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау операциясын тіркеуге бұйрық "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ | 1. қайта құрылатын акционерлік қоғамдардың акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;
2. қосылу туралы шарттың түпнұсқасы немесе нотариатта куәландырылған көшірмесі;
3. егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасы банктік заңнамасына, сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты талап етілген жағдайда, акционерлік қоғамды ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге берілген уәкілетті органның рұқсаты
 | Қосылу нысанында акционерлік қоғамды қайта ұйымдастырған кезде. | Қайта құрылған акционерлік қоғамның бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша)* |
| 1. қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдардың акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;
2. қосылу туралы шарт көшірмесінің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырған көшірмесі;
3. егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасы банктік заңнамасына, сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты талап етілген жағдайда, акционерлік қоғамды ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге берілген уәкілетті органның рұқсаты
 | Басқа акционерлік қоғамға акционерлік қоғамды қосу нысанындағы акционерлік қоғамды қайта ұйымдастырған кезде. | Қосылуды жүзеге асыратын акционерлік қоғамның бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша)* |
| 1. акционерлердің жалпы жиналысының шешімі;
2. бөлетін баланс;
3. егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасы банктік заңнамасына, сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты талап етілген жағдайда, акционерлік қоғамды ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге берілетін уәкілетті органның рұқсаты
 | Бөлу нысанында акционерлік қоғамды қайта ұйымдастырған кезде. | Бөлу нәтижесінде құрылған акционерлік қоғамның бұйрығына*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша)* |
| 1. бөлу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі;
2. бөлетін баланс;
3. егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасы банктік заңнамасына, сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты талап етілген жағдайда, акционерлік қоғамды ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге берілетін уәкілетті органның рұқсаты.
 | Бөлу нысанында акционерлік қоғамды қайта ұйымдастырған кезде. | Қайта құрылған акционерлік қоғам (қоғамдар) бұйрығына (бұйрықтарына)*(ұстаушылардың жеке шоттары бойынша)* |
| 12. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ жарияланған акцияларын бөлуге бұйрық | 1. қаржы құралдарын шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бұдан әрі осы бапта – куәлік);
2. жарияланған акциялар санының ұлғаюы орналастырылған акциялар саны ұлғаюы есебінен (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) жүргізілгенін көрсеткен уәкілетті органның эмитентке берген ілеспе хаты
 | Бөлшектеген кезде. | Тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша жарияланған акцияларды бөлуге берілген эмитенттің бұйрығына*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары және ұстаушылардың жеке шоттары бойынша бұйрықтарға)* |
| 13. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ депонентті немесе бірнеше депоненттерді қайта ұйымдастырған кезде операцияны тіркеуге бұйрық | 1) "ескі" депоненттердің барлық акционерлері қол қойған қосылу туралы шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;2) қосылу туралы шартты бекіту туралы және қосылу түріндегі қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау туралы куәландыратын "ескі" депоненттердің акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының "жаңа" депонент мөрімен куәландырған хаттама көшірмесі (хаттамадан үзінді көшірме);3) "жаңа" депонентке қайта рәсімделген лицензия;4) "жаңа" депоненттің құқықтық мирасқорлығын растайтын өзге құжаттар | Қосылу нысанындағы депоненттер қайта ұйымдастырған кезде. | Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған депоненттің бұйрығына(*депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа*) |
| 1. "жаңа" және "ескі" депоненттердің атқарушы органы басшылары қол қойған қосылу туралы шарттың нотариатпен куәландырған көшірмесі;
2. қосылу тәртібін сипаттайтын және қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыру туралы шешімді қабылдау туралы куәландыратын "жаңа" және "ескі" депоненттер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының "жаңа" депоненттің мөрімен куәландырған хаттама (хаттамадан үзінді көшірме) көшірмесі;
3. "жаңа" депоненттің құқыққа ие болуын растайтын өзге құжаттар.
 | Қосылу нысанында депоненттерді қайта ұйымдастырған кезде. | Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған депоненттің бұйрығына*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа*) |
| 1. бөлу тәртібі мен шартын сипаттайтын және бөлу нысанындағы қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау туралы куәландыратын "ескі" депонент акционерлерінің жалпы жиналысының "ескі" депоненттің мөрімен куәландырған хаттама көшірмесі (хаттамадан үзінді көшірмесін);
2. "жаңа" депонентке берілетін қосалқы шоттардың тізбесімен хатын;
3. "жаңа" депонентке қайта рәсімделген және оның құқыққа ие болуын растайтын лицензия;
4. "жаңа" депоненттің құқыққа ие болуын растайтын өзге құжаттар.
 | Қосылу нысанында депоненттерді қайта ұйымдастырған кезде. | Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған депоненттің бұйрығына*(депонент клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша бұйрыққа)* |

1. Құжаттар түпнұсқада немесе олардың түпнұсқасын бермеген жағдайда, құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесінде беріледі. [↑](#footnote-ref-1)