**"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Бекітілді**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен(2018 жылғы 24 желтоқсандағы отырыстың № 68 хаттамасы)2019 жылғы 1 қаңтардан бастап **қолданысқа енгізілді** |

 |  |

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асырған кезде депонент клиентіне берілетін**

**ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ**

Алматы қ.

2018

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 3 |
| 1-бап | Жалпы ережелер | 3 |
| 2-бап | Депонент клиентіне есептік құжаттар тізбесі | 3 |
| 3-бап | Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру | 4 |
| 1-нысан | Депонент клиентінің есептік құжаттарды беруге өтініші | 5 |
| 2-нысан | Депонент клиентін қызмет көрсетуге қабылдау туралы өтініш | 6 |

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

Осы Тізбеде Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған ұғымдар пайдаланылады.

Осы Тізбеде пайдаланылатын өзге ұғымдар, сондай-ақ терминдер мен шартты (қысқартылған) белгілер Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдар, терминдер және шартты (қысқартылған) белгілермен ұқсас.

**1-бап. Жалпы ережелер**

 1. Операциялық құжаттар нысандары 2018 жылғы 14 желтоқсанда Орталық депозитарий Басқармасы бекіткен тіркеу және депозитарлық қызметті "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырған кезде пайдаланылатын Операциялық құжаттар нысандары" деген Орталық депозитарийдің ішкі құжатымен анықталды (бұдан әрі – Операциялық құжаттарды беру тәртібі).

 2. Орталық депозитарийдің есептік құжаттарды беру тәртібі Орталық депозитарий Басқармасының 2018 жылғы 30 қарашада бекітілген "Операциялық құжатарды қабылдау және беру қағидасы" деген Орталық депозитарийдің ішкі құжатымен анықталады".

**2-бап. Депонент клиентіне есептік құжаттар тізбесі**

 Депонент клиенті үшін Орталық депозитарийдің есептік құжаттары мыналар болып табылады:

 1) қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме;

 2) қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме (белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

 3) қосалқы шот бойынша қаржы құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп;

 4) қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есеп (белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

 5) бұйрықтың орындалғаны/орындалмағаны туралы есеп;

 6) өзге анықтамалар мен құжаттар.

**3-бап. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру**

 1. Орталық депозитариймен іскерлік қатынастарды орнатқан және осы Тізбенің 1-қосымшасындағы нысан бойынша есептік құжаттарды беруге өтініш ұсынған депонет клиентіне осы Тізбенің 2-бабында көрсетілген есептік құжаттар беріледі.

 2. Осы Тізбенің 2-бабының 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар Операциялық құжаттар нысанының ішкі құжатының 22-нысаны бойынша бұйрық негізінде депонент клиентіне беріледі.

 3. Осы Тізбенің 2-бабының 6) тармақшасында көрсетілген есептік құжаттар депонент клиенті немесе өзінің атынан бірінші қол қою құқығына ие тұлға қол қойған және еркін нысанда жасалған сұрату негізінде депонент клиентіне беріледі.

 4. Орталық депозитариймен іскерлік қатынастарды орнатқан және осы Тізбенің 2-қосымшасындағы нысан бойынша қызмет көрсетуге өтінішті ұсынған депонент клиентіне мәмілені (операцияны) тіркеуден бас тартқаннан/тіркегеннен кейін осы Тізбенің 2-бабының 5) тармақшасында көрсетілген есептік құжат беріледі.

**1-форма**

**Депонент клиентінің есептік құжаттарды беруге**

**ӨТІНІШІ**

|  |
| --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
|  |
| Клиенттің атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) |  |
| БСН/ЖСН |  |
| Қосалқы шоттың нөмірі |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Банктік деректемелері: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы [қолы] Тегі, инициалдары |

М.о. (заңды тұлға үшін, егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе)

**2-форма**

**Депонент клиентін қызмет көрсетуге қабылдау туралы**

**ӨТІНІШ**

|  |
| --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
|  |
| Клиенттің атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) |  |
| БСН/ЖСН |  |
| Қосалқы шот нөмірі |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Банктік деректемелері: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы [қолы] Тегі, инициалдары |

М.о. (заңды тұлға үшін, егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе)