**АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждены**решением ПравленияАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"(протокол заседанияот 24 декабря 2018 года № 68)**Введены в действие**с 01 января 2019 года |

**ФОРМЫ ПРИКАЗОВ,**

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

г. Алматы

2018

**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 |

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) по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

2) прямого доступа;

3) "овердрафт".

**Форма 1**

**Приказ**

**на регистрацию сделки (операции) по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке**

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

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БИН |  |

**Информация о сделке**

**Вид сделки** (нужное отметить)

|  |  |
| --- | --- |
|  | аукцион по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи |

|  |  |
| --- | --- |
|  | аукцион по продаже ценных бумаг с обязательством обратной покупки |

**Тип сделки** (нужное отметить)

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | неисполнение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация (отправитель денег Национальный Банк Республики Казахстан) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация (отправитель денег депонент) |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент) |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Дата расчета сделки |  |
| Идентификатор ФИ  |  |
| Количество ФИ |  |
| Валюта операции |  |
| Цена за штуку |  |
| Объем в валюте операции |  |
| Става доходности |  |
| Количество ФИ |  |
| Валюта операции |  |
| Цена за штуку |  |
| Объем в валюте операции |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| Идентификатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за штуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма 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 и оттиска печати)

**Форма 2**

**Приказ**

**на регистрацию сделки (операции) прямого доступа**

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

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

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

**Информация о лицах, участвующих в операции**

**Информация об агенте операции**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Информация о контрагенте операции**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Информация об операции**

**Вид операции** (нужное отметить)

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | неисполнение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация – отправитель денег Национальный Банк Республики Казахстан |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация – отправитель денег депонент |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с увеличением – отправитель денег Национальный Банк Республики Казахстан |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с увеличением – отправитель денег депонент |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с уменьшением – отправитель денег Национальный Банк Республики Казахстан |

|  |  |
| --- | --- |
|  | пролонгация с уменьшением – отправитель денег депонент |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за штуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма 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 и оттиска печати)

**Форма 3**

**Приказ**

**на регистрацию операции "овердрафт"**

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

**Информация о депоненте**

Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

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

**Информация о лицах, участвующих в операции**

**Информация об агенте операции**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Информация о контрагенте операции**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Информация о сделке:**

**Вид сделки** (нужное отметить):

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор ФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за штуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка доходности |  |  |  |  |  |  | , |  |  | % |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы [[3]](#footnote-3) |

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

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 наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию. [↑](#footnote-ref-3)