**АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждены**  решением Правления АО "Центральный депозитарий  ценных бумаг"  (протокол заседания от 28 декабря 2021 года № 45)  **Введены в действие**  с 05 января 2022 года  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухамеджанов А.Н. |

**ФОРМЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,**

**используемых при осуществлении   
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"   
регистраторской и депозитарной деятельности**

г. Алматы

2021

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Преамбула | 5 |
| Статья 1 | Общие положения | 5 |
| Статья 2 | Перечень отчетных документов Центрального депозитария | 5 |
| Статья 3 | Выдача отчетных документов держателю инструментов | 6 |
| Статья 4 | Выдача отчетных документов эмитенту (товариществу) | 6 |
| Статья 5 | Выдача отчетных документов депоненту | 7 |
| Статья 6 | Общие указания по заполнения форм клиентами | 8 |
| Статья 7 | Особенности предоставления информации из системы учета Центрального депозитария | 8 |
| Статья 8 | Прочие положения | 9 |
| Форма 1 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета физического лица | 10 |
| Форма 2 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета юридического лица | 17 |
| Форма 3 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета номинального держателя | 24 |
| Форма 4 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета KASE | 27 |
| Форма 5 | Приказ на присвоение уникального кода клиенту депонента | 29 |
| Форма 6 | Приказ на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код | 31 |
| Форма 7 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета, открытого на лицевом счете номинального держателя | 33 |
| Форма 8 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета, открытого на лицевом счете KASE | 41 |
| Форма 9 | Приказ на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета | 45 |
| Форма 10 | Приказ на слияние лицевых счетов | 46 |
| Форма 11 | Приказ на регистрацию сделки (операции) с инструментами | 48 |
| Форма 12 | Общий приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежавших тем акционерам, которым мажоритарный акционер оплатил выкупаемые им акции | 52 |
| Форма 13 | Особый приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежавших тем акционерам, которые не были указаны  в общем приказе | 53 |
| Форма 14 | Приказ на регистрацию сделки размещения и выкупа паев | 54 |
| Форма 15 | Приказ на регистрацию перевода инструментов | 57 |
| Форма 16 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов  с раздела "Основной" на раздел "KASE" | 61 |
| Форма 17 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов  с раздела "KASE" на раздел "Основной " | 62 |
| Форма 18 | Приказ на регистрацию операции мены | 63 |
| Форма 19 | Приказ на регистрацию перевода инструментов  при смене номинального держателя | 66 |
| Форма 20 | Приказ на регистрацию залога инструментов или операции,  связанной с иным, помимо залога, обременением инструментов | 68 |
| Форма 21 | Приказ на регистрацию сделки (операции) с инструментами, находящимися в залоге | 71 |
| Форма 22 | Письмо-согласие залогодержателя на регистрацию сделки (операции) с инструментами, находящимися в залоге | 74 |
| Форма 23 | Приказ на регистрацию уступки прав требования  по заложенным инструментам | 76 |
| Форма 24 | Письмо-согласие залогодателя на регистрацию уступки  прав требования по инструментам, находящимся в залоге | 79 |
| Форма 25 | Уведомление о неисполнении обязательств залогодателем  или о проведении торгов по продаже заложенных инструментов | 82 |
| Форма 26 | Приказ на регистрацию операций ввода в номинальное держание  или вывода из номинального держания инструментов,  выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств или в соответствии с правом AIFC | 83 |
| Форма 27 | Приказ на регистрацию вывода из номинального держания депозитарных расписок, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, при обмене на базовый актив | 86 |
| Форма 28 | Приказ на регистрацию блокирования инструментов  или разблокирования инструментов на субсчете | 89 |
| Форма 29 | Приказ на регистрацию операции репо,  осуществляемой "прямым" способом | 91 |
| Форма 30 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов  по разделам лицевого счета или субсчета | 92 |
| Форма 31 | Приказ на внесение записи о доверительном управляющем  или на удаление записи о доверительном управляющем | 94 |
| Форма 32 | Приказ на регистрацию зачисления/погашения  банковского депозитного сертификата | 97 |
| Форма 33 | Приказ на регистрацию операций при реорганизации депонента  или нескольких депонентов одновременно | 99 |
| Форма 34 | Приказ на регистрацию операции обмена или конвертирования инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 103 |
| Форма 35 | Приказ на регистрацию операции обмена финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при реорганизации юридического лица | 104 |
| Форма 36 | Приказ на распределение объявленных акций | 106 |
| Форма 37 | Приказ на выдачу отчетных документов на разовой основе | 107 |
| Форма 38 | Приказ на выдачу/отмену выдачи отчетных документов  на регулярной основе | 110 |
| Форма 39 | Приказ на выдачу информации из системы учета  Центрального депозитария | 112 |
| Форма 40 | Приказ на выдачу/отмену выдачи уведомления  о принятом встречном приказе | 116 |
| Форма 41 | Выписка с лицевого счета | 117 |
| Форма 42 | Выписка с лицевого счета депонента | 120 |
| Форма 43 | Справкао зарегистрированных в пользу лица правах  по инструментам | 123 |
| Форма 44 | Выписка с лицевого счета по субсчету | 125 |
| Форма 45 | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами  по лицевому счету | 128 |
| Форма 46 | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами  по лицевому счету депонента | 131 |
| Форма 47 | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами  по субсчету | 134 |
| Форма 48 | Отчет об исполнении/неисполнении приказа | 137 |
| Форма 49 | Отчет о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами | 138 |
| Форма 50 | Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции)  с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)  на неорганизованном рынке ценных бумаг | 139 |
| Форма 51 | Уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе | 140 |
| Форма 52 | Заявление на прием финансового инструмента  на депозитарное обслуживание | 141 |
| Форма 53 | Реестр держателей ценных бумаг | 144 |
| Форма 54 | Список акционеров для проведения общего собрания акционеров | 148 |
| Форма 55 | Список держателей ценных бумаг для начисления доходов  по ценным бумагам | 152 |
| Форма 56 | Справка о крупных акционерах | 156 |
| Форма 57 | Справка о держателях ценных бумаг, владеющих \_\_\_ и более  процентами от общего количества размещенных ценных бумаг | 160 |
| Форма 58 | Электронные данные по субсчету депонента  для агрегированного учета инструментов | 164 |
| Форма 59 | Список участников ТОО | 166 |
| Форма 60 | Реестр участников товарищества | 169 |
| Форма 61 | Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту | 171 |
| Форма 62 | Сведения по облигациям | 173 |
| Форма 63 | Справка об участниках товарищества, владеющих долей, составляющей \_\_\_ % и более от уставного капитала | 174 |
| Форма 64 | Сведения о лицах, имеющих право на получение вознаграждения | 176 |
| Форма 65 | Информация о лицах, имеющих право на получение вознаграждения | 178 |
| Приложение 1 | Перечень отчетных документов Центрального депозитария | 180 |

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 № 108 (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 внутренними документами Центрального депозитария.

**Статья 1. Общие положения**

Порядок выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 30 ноября 2018 года № 90 (з)).

**Статья 2. Перечень отчетных документов Центрального депозитария**

Отчетными документами Центрального депозитария являются:

1) выписка с лицевого счета (в том числе по инструментам определенного наименования);

2) выписка с лицевого счета по субсчету (в том числе по инструментам определенного наименования);

3) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету (в том числе по инструментам определенного наименования);

4) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по субсчету (в том числе по инструментам определенного наименования);

5) отчет об исполнении/неисполнении приказа;

6) отчет о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами;

7) отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг;

8) уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе;

9) реестр держателей ценных бумаг или участников товарищества;

10) список акционеров для проведения общего собрания акционеров;

11) список держателей для начисления доходов по ценным бумагам с указанием банковских реквизитов лиц, чьи инструменты находятся в номинальном держании;

12) список держателей для начисления доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, с указанием банковских реквизитов Центрального депозитария по тем лицам, чьи инструменты находятся в номинальном держании;

13) справка о крупных акционерах эмитента;

14) справка о держателях ценных бумаг, владеющих \_\_ и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг;

15) справка об участниках товарищества, владеющих долей, составляющей \_\_\_\_\_% и более от уставного капитала;

16) отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту;

17) справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам;

18) сведения по облигациям;

19) информация о лицах, имеющих право на получение вознаграждения;

20) иные справки и документы.

**Статья 3. Выдача отчетных документов держателю инструментов**

1. Держателю инструментов (далее в настоящей статье – держатель) выдаются отчетные документы, указанные в столбце 3 приложения 1 к настоящим Формам.

2. Держателю на основании его приказа по форме 37 настоящих Форм выдаются:

1) выписка с лицевого счета (по инструментам определенного наименования);

2) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету;

3) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету (по инструментам определенного наименования).

3. Отчет об исполнении/неисполнении приказа и отчет о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами выдаются держателю после регистрации/отказа в регистрации сделки (операции).

4. Иные справки и документы выдаются держателю на основании его запроса, составленного в свободной форме.

**Статья 4. Выдача отчетных документов эмитенту (товариществу)**

1. Эмитенту (товариществу), установившему с Центральным депозитарием деловые отношения, выдаются отчетные документы, указанные в столбце 4 приложения 1 к настоящим Формам.

2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1), 3), 16) и 17) статьи 2 настоящих Форм, выдаются эмитенту (товариществу) на основании его приказа по форме 37 настоящих Форм.

3. Отчетные документы, указанные в подпунктах 9)–15) статьи 2 настоящих Форм, выдаются эмитенту (товариществу) на основании приказа по форме 39 настоящих Форм.

4. Иные справки и документы выдаются эмитенту (товариществу) на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.

**Статья 5. Выдача отчетных документов депоненту**

1. Депоненту выдаются отчетные документы, указанные в столбце 5 приложения 1 к настоящим Формам.

2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1)–4) статьи 2 настоящих Форм, выдаются депоненту на основании приказа депонента, включенного в настоящие Формы:

1) по форме 37 – для выдачи отчетного документа на разовой основе;

2) по форме 38 – для выдачи отчетного документа на регулярной основе.

3. Выписка с лицевого счета и отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету, выдаются депоненту в электронном виде ежемесячно без запроса с его стороны и в иных случаях, установленных Правилами осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть).

4. Отчет об исполнении/неисполнении приказа и отчет о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами выдаются депоненту после регистрации/отказа в регистрации сделки (операции).

5. Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг, выдается депоненту в электронном виде на основании каждого приказа, для которого Правилами осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть) предусмотрена выдача отчета о статусе приказа.

6. Уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе выдается депоненту в электронном виде на основании предоставленного депонентом приказа по форме 40 настоящих Форм.

7. Иные справки и документы выдаются депоненту на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.

8. Отмена ранее принятого Центральным депозитарием приказа на предоставление отчетных документов на регулярной основе осуществляется на основании приказа депонента по форме 38 настоящих Форм.

**Статья 6. Общие указания по заполнению форм клиентами**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "🗶".

2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено указаниями по заполнению формы приказа.

3. Поле "Исходящий номер" является необязательным для заполнения.

4. Поле, содержащее сведения о полном наименовании заполняется в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию юридического лица в качестве юридического лица.

5. В разделе "Тип операции" выбирается только одно значение.

6. Поле, содержащее сведения о количестве инструментов, заполняется в той единице измерения, в которой Центральный депозитарий ведет учет инструментов данного наименования.

7. Поле, содержащее сведения о цене сделки или операции, не является обязательным к заполнению.

8. Поле "Объем в валюте сделки/операции" является обязательным к заполнению, если иное не указано в отдельных указаниях по заполнению к конкретным формам настоящих Форм.

9. Поля "Телефоны" и "E-mail" не являются обязательными для заполнения.

10. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом первой подписи в соответствии с предоставленным Центральному депозитарию нотариально удостоверенным документом с образцами подписей клиента Центрального депозитария, и заверен печатью, если образец оттиска печати проставлен в названном документе клиента.

11. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом второй подписи, если право такой подписи установлено в предоставленном Центральному депозитарию нотариально удостоверенном документе с образцами подписей клиента Центрального депозитария.

**Статья 7. Особенности предоставления информации из системы учета Центрального депозитария**

1. Предоставление Центральным депозитарием реестра держателей ценных бумаг на основании приказа эмитента, поданного по форме 39 настоящих Форм и содержащего указание на необходимость раскрытия в реестре держателей ценных бумаг информации о собственниках, чьи инструменты учитываются в системе номинального держания, осуществляется в сроки, установленные статьей 160 главы 12 Правил осуществления регистраторской   
и депозитарной деятельности (особенная часть), входящих в состав свода правил Центрального депозитария, с указанием той информации, которая была предоставлена Центральному депозитарию номинальными держателями.

Предоставление Центральным депозитарием реестра держателей ценных бумаг на основании приказа эмитента, поданного по форме 39 настоящих Форм и не содержащего указание на необходимость раскрытия в реестре держателей ценных бумаг информации о собственниках, чьи инструменты учитываются в системе номинального держания, осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения приказа, и без раскрытия информации о собственниках инструментов, чьи инструменты находятся в номинальном держании.

2. В случае если инструменты, в отношении которых Центральный депозитарий составляет отчетный документ, указанный в подпункте 12) статьи 2 настоящих Форм, учитываются на субсчетах, открытых на лицевых счетах номинальных держателей, в качестве банковских реквизитов для зачисления вознаграждения владельцам данных субсчетов указываются банковские реквизиты счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" Центрального депозитария.

В случае если инструменты, в отношении которых Центральный депозитарий составляет отчетный документ, указанный в подпункте 12) статьи 2 настоящих Форм, учитываются на лицевых счетах держателей, открытых в системе ведения реестров, в качестве банковских реквизитов для зачисления вознаграждения владельцам данных лицевых счетов указываются их банковские реквизиты, имеющиеся в системе учета Центрального депозитария.

3. Отчетный документ, указанный в подпункте 19) статьи 2 настоящих Форм, выдается номинальному держателю по форме 65 настоящих Форм в случае зачисления на его банковский счет в Центральном депозитарии денег в иностранной валюте, полученных от эмитента при выплате дивидендов, вознаграждения и номинальной стоимости при погашении инструментов.

**Статья 8. Прочие положения**

Запрос эмитента на отчетный документ, указанный в подпункте 12) статьи 2 настоящих Форм, означает безусловное согласие эмитента на предоставление Центральному депозитарию не позднее дня, следующего за днем перечисления денег на счет Центрального депозитария "суммы для выплаты вознаграждения и погашения", сведений о лицах, имеющих право на получение вознаграждения, по форме 64 настоящих Форм.

При не предоставлении эмитентом вышеуказанных сведений в течение одного рабочего дня с даты перечисления денег на счет Центрального депозитария Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем обнаружения такого факта, осуществляет возврат денег эмитенту.

**Форма 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жеке тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
физического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)**

**Фамилия, имя, отчество (при наличии)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//ИИН | |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета | |  |

**Операция түрі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | деректемелерді өзгерту// изменение реквизитов |  | жабу//закрытие |

**Жеке шот типі** (жеке шоттың бір типін таңдаңыз)

**Тип лицевого счета** (выберите один тип лицевого счета)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құралдарды ұстаушының жеке шоты  лицевой счет держателя инструментов |  | жалпы өкілдің жеке шоты  лицевой счет общего представителя |

**Құралдарды ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер   
Банковские реквизиты для включения в списки держателей инструментов**

**Қазақстан Республикасы ұлттық валютасында**

**В национальной валюте Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК  БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**Өзге деректемелер (**қажет болған кезде және шетел банкіндегі шоттыкөрсеткенкезде**)**

**Иные реквизиты** (при необходимости и при указании счета в иностранном банке)

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме// Реквизит** | **Деректеме мәні //Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Шетел валютасында// В иностранной валюте**

**Бенефициардың атауы/Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) (латын әріптерімен толтырылады)**

**Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициара (заполняется латинскими буквами)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта коды Код валюты |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шот нөмірі  Номер счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**Өзге деректемелер (қажет болса)//Иные реквизиты (при необходимости)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме// Реквизит** | **Деректеме мәні //Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Қосымша мәліметтер**

**Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондар Телефоны |  |
| E-mail |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

**1-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір мән таңдалады.

3. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының түрін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімі толтырылмайды.

4. "Жабу" операциясының түрін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)";

4) "ЖСН";

5) "Жеке шот нөмірі".

5. "Ашу" операциясының типін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімі жолдарының біреуі ғана таңдалады.

6. "Жалпы өкілдің жеке шоты" деген жеке шоттың типін таңдау кезінде Жеке тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымшаны толтыру қажет.

7. Бұйрықта көрсетілген банктік деректемелер эмитенттерге бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін қалыптастыру кезінде немесе ұстаушының банктік деректемелерін көрсету талап етілетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жасау кезінде ұсынылатын болады.

8. Шетел валютасындағы "Банктік деректемелер" бөлімі клиент көрсеткісі келетін валюталардың санына байланысты бірнеше рет қайталануы мүмкін.

9. "Шетел валютасындағы банктік деректемелер" бөлімінің жолдары латын әліпбиінің әріптерімен толтырылады.

10. "Шетел валютасындағы банктік деректемелер" бөлімінің "Валюта коды" жолында – USD, EUR, RUB мәндері болуы мүмкін.

**Указания по заполнению Формы 1**

1. Поле "Номер лицевого счета" заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

2. В разделе "Тип операции" выбирается только одно значение.

3. При выборе типа операции "изменение реквизитов" или "закрытие" раздел "Тип лицевого счета"не заполняется.

4. При выборе типа операции "закрытие" заполняются только нижеперечисленные поля:

1) "Дата";

2) "Исходящий номер";

3) "Фамилия, имя, отчество (при наличии)";

4) "ИИН";

5) "Номер лицевого счета".

5. При выборе типа операции "открытие" выбирается только одно из полей раздела "Тип лицевого счета".

6. При выборе типа лицевого счета "лицевой счет общего представителя", необходимо заполнить также приложение 1 к приказу на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета физического лица.

7. Банковские реквизиты, указанные в приказе, будут предоставляться эмитентам при формировании списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам или при составлении реестров держателей ценных бумаг, в которых требуется отразить банковские реквизиты держателя.

8. Раздел "Банковские реквизиты" в иностранной валюте может повторяться несколько раз, в зависимости от количества валют, которые клиент желает указать.

9. Поля раздела "Банковские реквизиты в иностранной валюте" заполняются буквами латинского алфавита.

10. В поле "Код валюты" раздела "Банковские реквизиты в иностранной валюте" возможны значения – USD, EUR, RUB.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жеке тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымша**

**Приложение 1**

**к приказу на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета физического лица в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

**Кәсіпкерлік және жалпы меншіктің қатысушылары туралы мәліметтер**

**Сведения о предпринимательстве и об участниках общей собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Күні  Дата |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

**Жеке немесе бірлескен кәсіпкерлік формасы** (қажеттісін белгілеңіз)//  
**Форма личного или совместного предпринимательства** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шаруа қожалығы  крестьянское хозяйство |  | жеке кәсіпкерлік  индивидуальное предпринимательство |  | фермер шаруашылығы  фермерское хозяйство |  | жай серіктестік  простое товарищество |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кәсіпкерлік субъектісінің толық атауы//Полное наименование субъекта предпринимательства |  |
|  | |
| БСН//БИН |  |

**Жеке тұлғалар//Физические лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса), ЖСН, туған күні, телефондары**  **Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, дата рождения, телефоны** | **Азаматтығы**  **Гражданство** | **Салық резиденттігі елі, салық резиденттігі елінде салық төлеушінің сәйкестендіргіші**  **Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика  в стране налогового резидентства** | **Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган**  **Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ** | **Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиістілігі туралы белгі**  **Отметка  о принадлежности  к иностранным публичным должностным лицам** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Заңды тұлғалар//Юридические лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **Наименование** | **Салық резиденттігі елі**  **Страна налогового резидентства** | **БСН**  **БИН** | **Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, құжатты берген орган**  **Вид документа, подтверждающего регистрацию  в качестве юридического лица, номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Осы арқылы Қосымшадағы аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что указанные сведения в настоящем Приложении соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан.

|  |
| --- |
|  |
| Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) // Фамилия, имя, отчество (при наличии) ЖСН//ИИН күні//дата қолы//подпись |

**Жеке тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрыққа 1-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол жеке шот болған кезде толтырылады.

2. "Жеке тұлғалар" бөлімінде "Салық резиденттігі елі, салық төлеушінің салық резиденттігі еліндегі сәйкестендіргіші" деген баған егер салық резиденттігі елі Қазақстан Республикасынан басқа өзге ел болып табылған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке тұлғалар" бөлімінде "Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиесілілігі туралы белгі" бағанындағы "иә" немесе "жоқ"сөздерімен белгілеу.

4. "Заңды тұлғалар" бөлімінде "БСН" бағанында салық резиденттігі еліндегі бизнес-сәйкестендіру нөмірін немесе салық төлеушінің сәйкестендіргішін көрсету қажет.

**Указания по заполнению приложения 1 к приказу на открытие,   
изменение реквизитов или закрытие лицевого счета физического лица**

1. Поле "Номер лицевого счета" заполняется при наличии лицевого счета.

2. Столбец "Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства" в разделе "Физические лица" заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна.

3. В столбце "Отметка о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам" в разделе "Физические лица" отметить словами "да" или "нет".

4. В столбце "БИН" в разделе "Юридические лица" необходимо указать бизнес-идентификационный номер или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства.

**Форма 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заңды тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Заңды тұлғаның атауы//Наименование юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толық атауы// Полное наименование |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |

**Операция типі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |
|  |  |  |  |
|  | жабу//закрытие | | |

**Жеке шот типі** (бір типті таңдаңыз)

**Тип лицевого счета** (выберите один тип)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құралдарды ұстаушының жеке шоты  лицевой счет держателя инструментов |  | жалпы өкілдің жеке шоты  лицевой счет общего представителя |

**Құралдарды ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер  
Банковские реквизиты для включения в списки держателей инструментов**

**Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында  
В национальной валюте Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК  БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**Өзге деректемелер** (қажет болған кезде және шетел банкіндегі шотты көрсеткенкезде)

**Иные реквизиты** (при необходимости и при указании счета в иностранном банке)

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме//Реквизит** | **Деректеме мәні//Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Шетел валютасында**

**В иностранной валюте**

**Бенефициардың атауы/Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) (латын әріптерімен толтырылады)**

**Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициара (заполняется латинскими буквами)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта коды Код валюты |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шот нөмірі  Номер счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**Өзге деректемелер (қажет болғанда)//Иные реквизиты (при необходимости)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме//Реквизит** | **Деректеме мәні//Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Қосымша мәліметтер//Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондар//Телефоны |  |
| E-mail |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О//М.П.

**2-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" жолы деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

3. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының типін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімі толтырылмайды.

4. "Жабу" операциясының типін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Толық атауы";

4) "БСН";

5) "Жеке шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

5. "Ашу" операциясының типін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімінің жолдарының біреуі ғана таңдалады.

6. "Жалпы өкілдің жеке шоты" жеке шотының типін таңдау кезінде сондай-ақ Заңды тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрыққа 1-қосымшаны толтыру қажет.

7. Банк деректемелерін эмитент бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін қалыптастыру кезінде немесе ұстаушының банк деректемелерін көрсету талап етілетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жасау кезінде ұсынатын болады.

8. "Шетел валютасындағы банктік деректемелер" бөлімі клиент көрсеткісі келетін валюталардың санына байланысты бірнеше рет қайталануы мүмкін.

9. "Шетел валютасындағы банк деректемелері" бөлімінде "Бенефициардың атауы" деген жол латын әліпбиінің әріптерімен толтырылады.

10. "Шетел валютасындағы банк деректемелері" бөлімінің "Валюта коды" жолында USD, EUR, RUB мәндері болуы мүмкін.

**Указания по заполнению Формы 2**

1. Поле "Номер лицевого счета" заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

2. В разделе "Тип операции" выбирается только один тип.

3. При выборе типа операции "изменение реквизитов" или "закрытие" раздел "Тип лицевого счета"не заполняется.

4. При выборе типа операции "закрытие" заполняются только нижеперечисленные поля:

1) "Дата";

2) "Исходящий номер";

3) "Полное наименование";

4) "БИН";

5) "Номер лицевого счета";

6) Раздел "Тип операции".

5. При выборе типа операции "открытие" выбирается только одно из полей раздела "Тип лицевого счета".

6. При выборе типа лицевого счета "лицевой счет общего представителя", необходимо заполнить также приложение 1 к приказу на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета юридического лица.

7. Банковские реквизиты будут предоставляться эмитентам при формировании списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам или при составлении реестров держателей ценных бумаг, в которых требуется отразить банковские реквизиты держателя.

8. Раздел "Банковские реквизиты в иностранной валюте" может повторяться несколько раз, в зависимости от количества валют, которые клиент желает указать.

9. В разделе "Банковские реквизиты в иностранной валюте" поле "Наименование бенефициара" заполняется буквами латинского алфавита.

10. В поле "Код валюты" раздела "Банковские реквизиты в иностранной валюте" возможны значения – USD, EUR, RUB.

**Заңды тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымша**

**Приложение 1**

**к приказу на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета юридического лица**

**Жалпы меншіктің қатысушылары туралы мәліметтер**

**Сведения об участниках общей собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Күні//Дата |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

**Жеке тұлғалар//Физические лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса), ЖСН, туған күні, телефоны**  **Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, дата рождения, телефон** | **Азаматтығы**  **Гражданство** | **Салық резиденттігі елі, салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіргіші**  **Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика  в стране налогового резидентства** | **Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган**  **Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ** | **Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиістілігі туралы белгі**  **Отметка  о принадлежности  к иностранным публичным должностным лицам** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Заңды тұлғалар//Юридические лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **Наименование** | **Салық резиденттігі елі**  **Страна налогового резидентства** | **БСН**  **БИН** | **Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, құжатты берген орган**  **Вид документа, подтверждающего регистрацию  в качестве юридического лица, номер, серия, дата выдачи, орган выдавший документ** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Осы арқылы Қосымшадағы аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что указанные сведения в настоящем Приложении соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан.

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность Қолы//Подпись Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)//Фамилия, имя, отчество (при наличии) |

М.о./М.п.

**Заңды тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымшаны толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол жеке шот болған кезде толтырылады.

2. "Жеке тұлғалар" бөліміндегі "Салық резиденттігі елі, салық төлеушінің салық резиденттігі еліндегі сәйкестендіргіші" деген баған егер салық резиденттігі елі Қазақстан Республикасынан басқа өзге ел болып табылған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке тұлғалар" бөлімінде "Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиесілілігі туралы белгі" бағанындағы "иә" немесе "жоқ"сөздерімен белгілеу.

4. "БСН" бағанында "Заңды тұлғалар" бөлімінде салық резиденттігі еліндегі бизнес-сәйкестендіру нөмірін немесе салық төлеушінің сәйкестендіргішін көрсету қажет.

**Указания по заполнению приложения 1 к приказу на открытие,   
изменение реквизитов или закрытие лицевого счета юридического лица**

1. Поле "Номер лицевого счета" заполняется при наличии лицевого счета.

2. Столбец "Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства" в разделе "Физические лица" заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна.

3. В столбце "Отметка о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам" в разделе "Физические лица" отметить словами "да" или "нет".

4. В столбце "БИН" в разделе "Юридические лица" необходимо указать бизнес-идентификационный номер или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства.

**Форма 3**

**Номиналды ұстаушының жеке шотын ашуға,   
 деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
номинального держателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Заңды тұлғаның атауы//Наименование юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толық атауы  Полное наименование |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Операция типі** (бір типті таңдаңыз)//**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |
|  |  |  |  |
|  | жабу//закрытие | | |

**"Табылмаған клиент" жеке шоттың мәртебесі**

**Статус лицевого счета "потерянный клиент"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | беру//присвоить |  | алу//снять |
|  |  |  |  |

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде ақша аудару үшін бастапқы агенттің және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру кезінде бастапқы дилер – екінші деңгейдегі банктің банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты первичного агента для перевода денег при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан и первичного дилера – банка второго уровня при размещении государственных казначейских обязательств Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| БСК//БИК |  |
| ЖСК//ИИК |  |
| Резиденттік белгісі Признак резидентства |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Экономика секторының коды  Код сектора экономики |  |

**Байланыс құралдары**

**Средства связи**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондары  Телефоны |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О//.М.П.

**3-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

3. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының түрін таңдау кезінде "Жеке шоттың түрі" бөлімі толтырылмайды.

4. "Жабу" операциясының түрін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Толық атауы";

4) "БСН";

5) "Жеке шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

5. "Табылмаған клиент" мәртебесі" бөліміндегі мәндердің бірі осы мәртебені беру немесе алып тастау қажет болған жағдайда ғана таңдалады.

6. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде ақша аудару үшін бастапқы агенттің банктік деректемелері" бөлімі толтыру үшін міндетті емес болып табылады.

**Указания по заполнению Формы 3**

1. Поле "Номер лицевого счета" заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

2. В разделе "Тип операции" выбирается только один тип.

3. При выборе типа операции "изменение реквизитов" или "закрытие" раздел "Тип лицевого счета"не заполняется.

4. При выборе типа операции "закрытие" заполняются только нижеперечисленные поля:

1) "Дата";

2) "Исходящий номер";

3) "Полное наименование";

4) "БИН";

5) "Номер лицевого счета";

6) Раздел "Тип операции".

5. Одно из значений в разделе "Статус "потерянный клиент"" выбирается только при необходимости присвоения или снятии такого статуса.

6. Раздел "Банковские реквизиты первичного агента для перевода денег при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" является необязательным для заполнения.

**Форма 4**

**KASE жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета KASE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**KASE толық атауы //Полное наименование KASE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |

**Операция типі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу  открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |  | жабу  закрытие |

**Қосымша мәліметтер**

**Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондар//Телефоны |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О//М.П.

**4-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

**Указания по заполнению Формы 4**

1. Поле "Номер лицевого счета" заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

2. В разделе "Тип операции" выбирается только один тип.

**Форма 5**

**Депонент клиентіне бірегей код беруге**

**бұйрық**

**Приказ**

**на присвоение уникального кода клиенту депонента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **Депоненттің толық атауы**  **Полное наименование депонента** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Депонент клиенті туралы мәлімет** (қажеттісін белгілеңіз)

**Сведения о клиенте депонента** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жеке тұлға  физическое лицо |  | заңды тұлға  юридическое лицо |

**Қазақстан Республикасы резиденті үшін//Для резидента Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резиденттік белгісі/Признак резидентства | | | | | | | |  | | | |
| Экономика секторының коды/Код сектора экономики | | | | | | | |  | | |

**Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлға үшін**

**Для физического лица – нерезидента Республики Казахстан**

**Жеке басын куәландыратын құжат деректемелері**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Құжат түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид документа** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шетелдік паспорт//заграничный паспорт | |  | туу туралы куәлік //свидетельство о рождении |
|  |  | |  |  |
|  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі //удостоверение лица без гражданства | |  | шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаты //вид на жительство иностранца в Республике Казахстан |
|  | | | | |
| Құжат нөмірі//Номер документа | |  | | | |
| Құжат сериясы//Серия документа | |  | | | |
| Құжатты берген күні//Дата выдачи документа | |  | | | |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ | |  | | | |
| Азматтығы (елін көрсету)//Гражданство (указать страну) | |  | | | |

**Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға үшін**

**Для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті//Государство регистрации |  |
| Құжат түрі//Вид документа |  |
| Құжат нөмірі және берілген күні  Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 6**

**Бірегей код берілген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге**

**бұйрық**

**Приказ**

**на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **Депоненттің толық атауы**  **Полное наименование депонента** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент клиентінің бірегей коды**  **Уникальный код клиента депонента** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Экономика секторының коды  Код сектора экономики |  |

**Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлға үшін**

**Для физического лица – нерезидента Республики Казахстан**

**Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Құжаттың түрі** (қажеттісін белгілеу)

**Вид документа** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шетелдік паспорт//заграничный паспорт |  | Туу туралы куәлік//свидетельство о рождении |
|  |  |  |  |
|  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі// удостоверение лица без гражданства |  |  |
|  | | | |
| Құжат нөмірі//Номер документа | |  | |
| Құжат сериясы//Серия документа | |  | |
| Құжатты берген күні//Дата выдачи документа | |  | |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ | |  | |
| Азаматтығы (елді көрсету) Гражданство (указать страну) | |  | |

**Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға үшін**

**Для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті  Государство регистрации |  |
| Құжат түрі  Вид документа |  |
| Құжат нөмірі және берілген күні  Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 7**

**Номиналды ұстаушының жеке шотында ашылған қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета,   
открытого на лицевом счете номинального держателя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **Депоненттің толық атауы**  **Полное наименование депонента** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу открытие |  | деректемелерді өзгерту изменение реквизитов |  | жабу закрытие |

**ҚОСАЛҚЫ ШОТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ// СВЕДЕНИЯ О СУБСЧЕТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосалқы шот типі (**қажеттісін белгілеңіз**)//Тип субсчета** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | депонент клиентінің қосалқы шоты //субсчет клиента депонента |  | депоненттің қосалқы шоты//субсчет депонента |
|  |  |  |  |
|  | жарияланған құралдарды есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты |  | жарияланған құралдарды есепке алу үшін эмитенттің қосалқы шоты |
|  | субсчет депонента для учета объявленных инструментов |  | субсчет эмитента для учета объявленных инструментов |
|  |  |  |  |
|  | сатып алынған құралдарды есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты |  | сатып алынған құралдарды есепке алу үшін эмитенттің қосалқы шоты |
|  | субсчет депонента для учета выкупленных инструментов |  | субсчет эмитента для учета выкупленных инструментов |
|  | номиналды ұстаушы болып табылатын клиенттің қосалқы шоты//субсчет клиента, являющегося номинальным держателем |  | құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты |
|  |  |  | субсчет депонента для агрегированного учета инструментов |

**Қосалқы шот түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид субсчета** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кастодиандық  кастодиальный |  | брокерлік  брокерский |  | жалпы  общий |

**Сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шотының қосымша белгісі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Дополнительный признак субсчета участника торгов** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белгілеу//установить |  | алу//снять |

**"Табылмаған клиент" мәртебесі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Статус "потерянный клиент"** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | беру//присвоить |  | алу//снять |

**ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ДЕПОНЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиенттің бірегей коды //Уникальный код клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушының түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид держателя** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жеке тұлға  физическое лицо |  | бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтері)//единый накопительный пенсионный фонд |
|  |  |  | (собственные активы) |
|  |  |  |  |
|  | жеке тұлға – заңдастыру  физическое лицо – легализация |  | бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель)//единый накопительный пенсионный фонд |
|  |  |  | (инвестиционный портфель) |
|  |  |  |  |
|  | "Жалпы сақтандыру" саласындағы сақтандыру ұйымы//страховая организация в отрасли "Общее страхование" |  | ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтері)//добровольный накопительный пенсионный фонд (собственные активы) |
|  | страхование" |  | фонд (собственные активы) |
|  |  |  |  |
|  | "Өмірді сақтандыру" саласындағы сақтандыру ұйымы//страховая организация в отрасли "Страхование жизни" |  | ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель) добровольный накопительный пенсионный фонд (инвестиционный портфель) |
|  | жизни" |  | фонд (инвестиционный портфель) |
|  |  |  |  |
|  | номиналды ұстаушы  номинальный держатель |  | инвестициялық қор  инвестиционный фонд |
|  |  |  |  |
|  | банк  банк |  | бағалы қағаздар нарығының өзге лицензиаттары  прочие лицензиаты рынка ценных бумаг |
|  |  |  |  |
|  | брокер-дилер  брокер-дилер |  | өзге заңды тұлғалар  прочие юридические лица |
|  |  |  |  |
|  | өзге  иное |  | клирингтік ұйым  клиринговая организация |

**Қазақстан Республикасының резиденті – депонент клиенті үшін**

**Для клиента депонента – резидента Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН//БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Резиденттік белгісі/Признак резидентства | | | | | | | | |  | | | | |
| Экономика секторының коды/Код сектора экономики | | | | | | | | |  | | | | |

**Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлға үшін**

**Для физического лица – нерезидента Республики Казахстан**

**Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Құжат түрі** (қажеттісін белгілеңіз)**//Вид документа** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шетелдік паспорт//заграничный паспорт |  | туу туралы куәлік//свидетельство о рождении |
|  |  |  |  |
|  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі//удостоверение лица без гражданства |  | өзге (құжат түрін көрсету)//иное (указать вид документа) |
|  | | | |
| Құжат нөмірі//Номер документа | |  | |
| Құжат сериясы//Серия документа | |  | |
| Құжатты берген күні//Дата выдачи документа | |  | |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ | |  | |
| Азаматтығы (елді көрсету)//Гражданство (указать страну) | |  | |

**Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға үшін**

**Для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан**

**Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжат деректемелері**

**Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті//Государство регистрации |  |
| Құжат түрі//Вид документа |  |
| Құжат нөмірі мен берген күні// Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ |  |

**БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕР//БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**Құралдарды ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер**

**Банковские реквизиты для включения в списки держателей инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН  БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором открыт банковский счет |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК  БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**Өзге деректемелер (қажет болған кезде)/Иные реквизиты (при необходимости)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме//Реквизит** | **Деректеме мәні//Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Мәмілелерді тіркеу кезінде ақшаны есептен шығару үшін банктік деректемелер Банковские реквизиты для списания денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | |
| Банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором открыт банковский счет |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//ЖСН  БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК  БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**Мәмілелерді тіркеу кезінде ақшаны есепке қосу үшін банктік деректемелер**

**Банковские реквизиты для зачисления денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса):  Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии): |  |
|  | |
| Банктік шот ашылған банктің атауы:  Наименование банка, в котором открыт банковский счет: |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН//БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК//БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК//ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

**КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР//ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиенттің атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование клиента/фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Салық жеңілдіктері туралы мәлімет  Сведения о налоговых льготах |  |
| Салық резиденттігі  Налоговое резидентство |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

**Жеке тұлға үшін//Для физического лица**

**Тұрғылықты жері//Место жительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индексі//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |
| Туған күні//Дата рождения |  |

**Заңды тұлға үшін//Для юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Орналасқан жері//Место нахождения |  |
| Почталық индекс//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Нақты мекенжайы** (егер орналасқан жерінен ерекшеленсе) **Фактический адрес** (если отличается от места нахождения)

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Почталық мекенжай** (егер нақтысынан ерекшеленсе)

**Почтовый адрес** (если отличается от фактического)

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

Осы арқылы барлық аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что все указанные сведения соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**7-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

2. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының типін таңдау кезінде "Қосалқы шот типі" бөлімі толтырылмайды.

3. "Жабу" операциясының типін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Депонент толық атауы";

4) "Депонент БСН";

5) "Қосалқы шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

4. "Ашу" операциясының типін таңдау кезінде "Қосалқы шот типі" бөліміндегі жолдардың біреуі ғана таңдалады.

5. "Сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шотының қосымша белгісі" бөліміндегі мәндердің бірі осындай белгіні белгілеу немесе алып тастау қажет болған кезде ғана таңдалады.

6. "Табылмаған клиент" Мәртебесі" бөліміндегі мәндердің бірі осы мәртебені беру немесе алып тастау қажет болған жағдайда ғана таңдалады.

7. "Депоненттің клиенті туралы мәліметтер" бөліміндегі "Клиенттің бірегей коды" жолы егер депонент бұрын осы депоненттің клиентіне бірегей код беруге бұйрық бермеген жағдайда толтырылмайды.

8. "Клиент туралы өзге де мәліметтер" бөлімін толтыруға міндетті емес.

**Указания по заполнению Формы 7**

1. В разделе "Тип операции" выбирается только один тип.

2. При выборе типа операции "изменение реквизитов" или "закрытие" раздел "Тип субсчета"не заполняется.

3. При выборе типа операции "закрытие" заполняются только нижеперечисленные поля:

1) "Дата";

2) "Исходящий номер";

3) "Полное наименование депонента";

4) "БИН депонента";

5) "Номер субсчета";

6) Раздел "Тип операции".

4. При выборе типа операции "открытие" выбирается только одно из полей раздела "Тип субсчета".

5. Одно из значений в разделе "Дополнительный признак субсчета участника торгов" выбирается только при необходимости установления или снятии такого признака.

6. Одно из значений в разделе "Статус "потерянный клиент"" выбирается только при необходимости присвоения или снятии такого статуса.

7. Поле "Уникальный код клиента" в разделе "Сведения о клиенте депонента" не заполняется в случае если депонент ранее не подавал приказа на присвоение уникального кода данному клиенту депонента.

8. Раздел "Прочие сведения о клиенте" не обязателен к заполнению.

**Форма 8**

**KASE жеке шотында ашылған қосалқы шотты ашуға,   
деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета,   
открытого на лицевом счете KASE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **KASE толық атауы//Полное наименование KASE** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу  открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |  | жабу  закрытие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Өзге мәліметтер//Прочие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Салық жеңілдіктері туралы мәлімет//Сведения о налоговых льготах | | |  |
| Экономика секторының коды//Код сектора экономики | |  | |
| Телефон |  | | |
| Факс |  | | |
| E-mail |  | | |

**Орналасқан жері//Место нахождения**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Нақты мекенжайы (егер орналасқан жерінен ерекшеленсе)**

**Фактический адрес (если отличается от места нахождения)**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Почталық мекенжай (егер нақтысынан ерекшеленсе)//Почтовый адрес (если отличается от фактического)**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжат деректемелері**

**Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті  Государство регистрации |  |
| Құжат түрі//Вид документа |  |
| Құжат нөмірі мен берген күні Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ |  |

**Қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер**

**Банковские реквизиты для включения в списки держателей финансовых инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Бенефициар атауы  Наименование бенефициара |  |
|  | |
| Банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором открыт банковский счет |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН  БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК  БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

Осы арқылы барлық аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что все указанные сведения соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

|  |
| --- |
| Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года  "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**8-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Қосалқы шот нөмірі" жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

3. "Жабу" операциясының типін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "KASE" толық атауы;

4) "БСН";

5) "Қосалқы шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

4. Банк деректемелерін эмитент бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін қалыптастыру кезінде немесе ұстаушының банк деректемелерін көрсету талап етілетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жасау кезінде ұсынатын болады.

**Указания по заполнению Формы 8**

1. Поле "Номер субсчета" заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

2. В разделе "Тип операции" выбирается только один тип.

3. При выборе типа операции "закрытие" заполняются только нижеперечисленные поля:

1) "Дата";

2) "Исходящий номер";

3) "Полное наименование KASE";

4) "БИН";

5) "Номер субсчета";

6) Раздел "Тип операции".

4. Банковские реквизиты будут предоставляться эмитентам при формировании списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам или при составлении реестров держателей ценных бумаг, в которых требуется отразить банковские реквизиты держателя.

**Форма 9**

**Қосалқы шотты оқшаулауды немесе оқшаулаудан шығаруды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент атауы//Наименование депонента**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН // ИИН/БИН | |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат**

Депонент клиентінің тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе толық атауы

**Информация о клиенте депонента**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное наименование клиента депонента

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН // ИИН/БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі  Номер /субсчета | |  |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование | |  | оқшаулаудан шығару//разблокирование |
| **Қосымша ақпарат:**  **Дополнительная информация:** | |  | | | |
|  | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жеке шоттарды біріктіруге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на слияние лицевых счетов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Клиент туралы ақпарат//Информация о клиенте**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН//БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Олардан құралдарды есептен шығару және жабу қажет жеке шоттар туралы ақпарат**

**Информация о лицевых счетах, с которых необходимо списать инструменты и закрыть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оның негізінде жеке шоттар қосылуы жүзеге асырылатын құжаттың деректемелері**

**Реквизиты документов, на основании которых осуществляется слияние лицевых счетов:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**10-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Жеке шот нөмірі" жолында құралдар есептен шығарылатын жеке шоттың нөмірі көрсетіледі.

**Указание по заполнению Формы 10**

В поле "Номер лицевого счета" указывается номер лицевого счета, на который списываются инструменты.

**Форма 11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Құралдармен мәмілені (операцияны) тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделки (операции) с инструментами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалатын мәмілеге (операцияға) қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажетін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  |  |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях**

Толық атауы//Полное наименование

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**Құралдармен жасалатын мәміле (операция) туралы ақпарат**

**Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Мәміленің //операцияның түрі** (мәміленің/операцияның бір түрін таңдаңыз)

**Вид сделки//операции** (выберите один вид сделки/операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бастапқы орналастыру  первичное размещение |  | сатып алу-сату  купля-продажа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құқықтық мирасқорлық  правопреемство |  | мұрагерлік  наследование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сыйға тарту  дарение |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |
| Оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені  из них передано в доверительное управление |  |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі  Объем в валюте сделки/операции |  |

**Мұрагерлік куәлігі туралы ақпарат //Информация о свидетельстве о наследовании**

|  |  |
| --- | --- |
| құжат күні//дата документа |  |
| құжат нөмірі//номер документа |  |

**Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат//Информация о договорах доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**11-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Құралдарды жөнелтуші" жолында жеке шоттан/қосалқы шоттан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Сыйға тарту", "құқықтық мирасқорлық" және "мұрагерлік" мәмілелерінің түрлерін таңдау кезінде "Қосалқы шоттың бөлімі" деген жолдар толтырылмайды.

3. "Құралдарды алушы" жолында жеке шотына/қосалқы шотына құралдар есептелетін тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

4. "Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат" жолда пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлармен мәміле жасасу кезінде толтыру міндетті.

5. "Құралдармен мәміле (операциялар) туралы ақпарат" бөліміндегі "Есеп айырысу күні" жолды толтыру міндетті емес. Күн болмаған кезде мәміле/операция Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

6. "Мұрагерлік" мәмілесінің түрін таңдау кезінде "Мұрагерлік куәлігі туралы ақпарат" жолын толтыру қажет.

7. "Құралдар саны" жолында мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

8. "Құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" жолында сенімгерлік басқаруға берілген құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жол құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

9. "Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген" жолын толтыру кезінде "Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолын толтыру міндетті.

10. "Мәміле/операция түрі" бөлімінде "мұрагерлік", "сыйға тарту" немесе "құқықтық мирасқорлық" алаңдарын таңдау кезінде Орталық депозитарийдің клиенті баға мен көлемді көрсетпеуге құқылы.

**Указания по заполнению Формы 11**

1. В поле "Отправитель инструментов" указывается информация о лице, с лицевого счета/субсчета которого списываются инструменты.

2. Поля "Раздел субсчета" не заполняются при выборе видов сделкок "дарение", "правоприемство" и "наследование".

3. В поле "Получатель инструментов" указывается информация о лице, на лицевой счет/субсчет которого зачисляются инструменты.

4. Поле "Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования, предусматривающий условие участия в инвестициях" обязательно к заполнению при заключении сделки с паями, приобретенными в рамках договора страхования, который предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях.

5. Поле "Дата расчета" в разделе "Информация о сделке (операции) с инструментами" не обязательно к заполнению. При отсутствии даты сделка/операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

6. При выборе вида сделки "Наследование" необходимо заполнить поле "Информация о свидетельстве о наследовании".

7. В поле "Количество инструментов" указывается общее количество инструментов по сделке (операции).

8. В поле "Количество инструментов, из них передано в доверительное управление" указывается количество инструментов, переданных в доверительное управление. Данное поле заполняется только в случае передачи инструментов в доверительное управление.

9. При заполнении поля "Количество инструментов, из них передано в доверительное управление" обязательно заполнить поле "Информация о договорах доверительного управления".

10. При выборе в разделе "Вид сделки/операции" полей "наследование", "дарение" или "правопреемство" клиент Центрального депозитария вправе не указывать цену и объем.

**Форма 12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Мажоритарлық акционер өзі сатып алатын акцияларды төлеген акционерлерге тиесілі акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге арналған**

**ЖАЛПЫ БҰЙРЫҚ**

**общий Приказ**

**на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежавших тем акционерам, которым мажоритарный акционер оплатил выкупаемые им акции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Мажоритарлық акционер туралы ақпарат//** **Информация о мажоритарном акционере**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Мәмілелер туралы ақпарат//Информация о сделках**

|  |  |
| --- | --- |
| Акциялардың ISIN//ISIN акций |  |
| Бір дананың бағасы, теңге//Цена за штуку, тенге |  |

**Акционерлер туралы ақпарат//Информация об акционерах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жеке шот/қосалқы шот №  № лицевого счета/  субсчета | Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/БИН | Акциялардың саны  Количество акций | Акционерге төленген ақша сомасы, теңге  Сумма денег, выплаченная акционеру, тенге |
|  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ//ВСЕГО: | | | |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жалпы бұйрықта көрсетілмеген акционерлерге тиесілі акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге**

**ЕРЕКШЕ БҰЙРЫҚ**

**ОСОБЫЙ Приказ**

**на регистрацию сделок купли-продажи акций,** **принадлежавших тем акционерам, которые не были указаны в общем приказе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Мажоритарлық акционер туралы ақпарат//Информация о мажоритарном акционере**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Мәміле туралы ақпарат//Информация о сделке**

|  |  |
| --- | --- |
| Акциялардың ISIN//ISIN акций |  |
| Бір дананың бағасы Цена за штуку, тенге |  |

**Талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін пайдасына ақшаны шотқа есептеу қажет акционерлер туралы ақпарат**

**Информация об акционерах, в чью пользу необходимо зачислить деньги на счет для учета невостребованных денег**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жеке шот/қосалқы шот №  № лицевого счета/  субсчета | Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/БИН | Құралдар саны  Количество инструментов | Акционердің пайдасына есептеуге жататын ақша сомасы, теңге  Сумма денег, подлежащая зачислению в пользу акционера, тенге |
|  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ//ВСЕГО: | | | |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Пайларды орналастыру және сатып алу мәмілесін тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделки размещения или выкупа паев**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Пайлармен мәміле қатысушылары туралы ақпарат//Информация об участниках сделки   
с паями**

**Басқарушы компания//Управляющая компания**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Мәміле/операция түрі** (мәміленің/операцияның бір түрін таңдаңыз)  
**Вид сделки/операции** (выберите один вид сделки/операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орналастыру//размещение |  | сатып алу//выкуп |

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN |  |
| ИПҚ атауы//Наименование ПИФ |  |
| Бір пайдың бағасы//Цена за один пай |  |
| Мәміле валютасы//Валюта выпуска |  |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Мәміле туралы ақпарат//Информация о сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/н | Пайшының ЖСН/БСНИИН/БИН пайщика | Пайшының аты-жөні/атауы  ФИО/наименование пайщика | Пайшының жеке шотының/қосалқы шотының нөмірі//  Номер лицевого счета/субсчета пайщика | Пайлар саны//Количество паев | Мәміле валютасындағы көлем//  Объем в валюте сделки | Өтінім нөмірі  Номер заявки | Өтінім күні  Дата заявки | Сақтандыру компаниясының БСН//БИН страховой компании |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Кастодиан банкті растау //Подтверждение банка-кастодиана**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**14-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

"Мәміле туралы ақпарат" кестесінде:

1) орналастыру кезінде жеке шотына пайлар есептелетін немесе сатып алу кезінде есептен шығарылатын тұлғалар туралы ақпарат көрсетіледі;

2) мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шартын жасасқан кезде "сақтандыру компаниясының БСН" деген жолда сақтандыру ұйымының БСН көрсетіледі.

**Указания по заполнению Формы 14**

В таблице "Информация о сделках":

1) указывается информация о лицах, на лицевой счет которых зачисляются паи при размещении или списываются при выкупе;

2) в поле "БИН страховой компании" указывается БИН страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования, предусматривающий условие участия в инвестициях.

**Форма 15**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Құралдарды аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода инструментов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) қатысушылары туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| БСН/БИН |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) туралы ақпарат//Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі (қажеттісін белгілеңіз)//Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  | өзге//иное |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші// Идентификатор инструмента |  | |
| Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені//Количество инструментов |  | |
| из них передано в доверительное управление | |  | |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции |  | |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  | |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі Объем в валюте сделки/операции |  | |

**Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат//Информация о договорах доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**15-форманы толтыру жөніндегі нұсқаулар**

1. "Құралдарды жөнелтуші" деген жолда жеке шотынан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Құралдарды алушы" деген жолда жеке шотына құралдар есептелетін тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

3. "Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат" деген жолда пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлармен мәміле жасасу кезінде толтыру міндетті.

4. "Құралдармен мәміле (операциялар) туралы ақпарат" бөлімінде "Есептеу күні" деген жолды толтыру міндетті емес. Мәміле/операция күні болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

5. "Құралдар саны" деген жолда мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

6. "Құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" деген жолда сенімгерлік басқаруға берілген құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жол құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

7. "Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" жолын толтыру кезінде "Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолын толтыру міндетті.

8. "Операция түрі" бөлімінде "негізгі" жолды таңдаған кезде Орталық депозитарийдің клиенті баға мен көлемді көрсетпеуге құқылы.

**Указания по заполнению Формы 15**

1. В поле "Отправитель инструментов" указывается информация о лице, с лицевого счета которого списываются инструменты.

2. В поле "Получатель инструментов" указывается информация о лице, на лицевой счет которого зачисляются инструменты.

3 Поле "Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования, предусматривающий условие участия в инвестициях" обязательно к заполнению при заключении сделки с паями, приобретенными в рамках договора страхования, который предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях.

4. Поле "Дата расчета" в разделе "Информация о сделке (операции) с инструментами" не обязательно к заполнению. При отсутствии даты сделка/операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

5. В поле "Количество инструментов" указывается общее количество инструментов по сделке (операции).

6. В поле "Количество инструментов, из них передано в доверительное управление" указывается количество инструментов, переданных в доверительное управление. Данное поле заполняется только в случае передачи инструментов в доверительное управление.

7. При заполнении поля "Количество инструментов, из них передано в доверительное управление" обязательно заполнить поле "Информация о договорах доверительного управления".

8. При выборе в разделе "Вид операции" поля "основной" клиент Центрального депозитария вправе не указывать цену и объем.

**Форма 16**

**"Негізгі" бөлімнен "KASE" бөліміне қаржы құралдарын аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода финансовых инструментов   
с раздела "Основной"на раздел "KASE"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 17**

**"KASE" бөлімінен "Негізгі" бөлімге қаржы құралдарын аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода финансовых инструментов   
с раздела "KASE"на раздел "Основной"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 18**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**айырбастау операциясын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операции мены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдар туралы ақпарат//Информация об инструментах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бірінші** атаудағы құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента **первого** наименования |  |
| Бірінші атаудағы құралдар саны  оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені Количество инструментов первого наименования |  |
| из них передано в доверительное управление |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Екінші** атаудағы құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента **второго** наименования |  |
| Екінші атаудағы құралдар саны Количество инструментов второго наименования |  |
| оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені  из них передано в доверительное управление |  |

**Құралдармен жасалатын операцияға қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках операции с инструментами**

**Бірінші атаудағы құралдарды жөнелтуші және екінші атаудағы құралдарды алушы (бір уақытта) Отправитель инструментов первого наименования и (одновременно) получатель инструментов второго наименования**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Екінші атаудағы құралдарды жөнелтуші және бірінші атаудағы құралдарды алушы (бір уақытта) Отправитель инструментов второго наименования и (одновременно) получатель инструментов первого наименования**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Бірінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат**

**Информация о договорах доверительного управления инструментами первого наименования**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

**Екінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат**

**Информация о договорах доверительного управления инструментами второго наименования**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**18-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Бірінші атаудағы құралдар саны" және "Екінші атаудағы құралдар саны" жолдарында мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

2. "Бірінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" және "екінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" жолдарында сенімгерлік басқаруға берілген бірінші және екінші атаудағы құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жолдар құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

3. "Бірінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" және "Екінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" жолдарын толтыру кезінде тиісінше "Бірінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" және "Екінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолдарын толтыру міндетті.

**Указания по заполнению Формы 18**

1. В полях "Количество инструментов первого наименования" и "Количество инструментов второго наименования" указываются общее количество инструментов по сделке (операции).

2. В полях "Количество инструментов первого наименования, из них передано в доверительное управление" и "Количество инструментов второго наименования, из них передано в доверительное управление" указываются количество инструментов первого и второго наименования, переданных в доверительное управление. Данные поля заполняются только в случае передачи инструментов в доверительное управление.

3. При заполнении полей "Количество инструментов первого наименования, из них передано в доверительное управление" и "Количество инструментов второго наименования, из них передано в доверительное управление" обязательно заполнить поля "Информация о договорах доверительного управления инструментами первого наименования" и "Информация о договорах доверительного управления инструментами второго наименования" соответственно.

**Форма 19**

**Номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде құралдарды аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода инструментов при смене номинального держателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған мәмілеге (операцияға) қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші**//**Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) туралы ақпарат  
Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**19-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Құралдарды жөнелтуші" деген жолда қосалқы шоттан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Құралдарды алушы" жолында құралдар қосалқы шотына есепке алынатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

3 "Құралдармен мәміле (операциялар) туралы ақпарат" бөліміндегі "Есеп айырысу күні" деген жолды толтыру міндетті емес. Мәміле/операция күні болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

**Указания по заполнению Формы 19**

1. В поле "Отправитель инструментов" указывается информация о лице, с субсчета которого списываются инструменты.

2. В поле "Получатель инструментов" указывается информация о лице, на субсчет которого зачисляются инструменты.

3 Поле "Дата расчета" в разделе "Информация о сделке (операции) с инструментами" не обязательно к заполнению. При отсутствии даты сделка/операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

**Форма 20**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Құралдар кепілін немесе кепілден басқа, құралдарға ауыртпалық салуға байланысты операцияларды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию залога инструментов или операции,   
связанной с иным, помимо залога, обременением инструментов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) қатысушылары туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Кепіл беруші (меншік иесі)//Залогодатель (собственник)**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Кепіл ұстаушы (мүдделі тұлға)//Залогодержатель (заинтересованное лицо)**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)**//Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл//залог |  | ауыртпалық//обременение |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)**//Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | туындауы//возникновение |  | тоқтату//прекращение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орындамауы//неисполнение |  | кепіл шартының талаптарын өзгерту //изменение условий договора залога |

**Операцияның қосымша белгісі** (қажеттісін белгілеңіз**)  
Дополнительный признак операции (**нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қайта кепілге салу//перезалог |  | кепіл беруді ішінара тоқтату// частичное прекращение залога |

**Кепіл туралы ақпарат // Информация о залоге**

|  |  |
| --- | --- |
| Шарт нөмірі//Номер договора |  |
| Шарт күні//Дата договора |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

**Құралдармен жасалған операция туралы ақпарат  
Информация об операции с инструментами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міндеттемелерді орындау мерзімі Срок исполнения обязательства |  | |
| Құралдар саны//Количество инструментов  оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені |  | |
| из них передано в доверительное управление |  |
| Операция валютасы//Валюта операции |  | |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  | |
| Операция валютасындағы көлемі Объем в валюте операции |  | |

**Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар //Права, передаваемые залогодержателю**

|  |  |
| --- | --- |
| Дауыс беру құқығы//Право голоса |  |
|  |  |
| Сыйақы алу құқығы//Право получения вознаграждения |  |
|  |  |
| Облигацияларды өтеу кезінде номиналды алу құқығы  Право получения номинала при погашении облигаций |  |

**Айрықша шарттар // Особые условия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қайта кепілге салуға **рұқсат етілді**  перезалог **разрешен** |  | кепіл ұстаушыны ауыстырған кезде кепіл берушінің келісімі талап етіледі |
|  |  |  | требуется согласие залогодателя при смене залогодержателя |
|  |  |  | требуется согласие залогодержателя при перезалоге |
|  | сенімгерлік басқару операциялары кезінде кепіл ұстаушының келісімі талап етіледі  требуется согласие залогодержателя при операциях доверительного управления |  | қайта кепілге салған кезде кепіл ұстаушының келісімі талап етіледі//  требуется согласие залогодержателя при перезалоге |
|  |  |

**Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат**

**Информация о договорах доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі// шарт нөмірі  шарт нөмірі//номер договора |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail | |
|  | | | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | | | |

М.О.//М.П.

**20-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Операция типі" бөліміндегі "Орындамау" жолы "Ауыртпалық"операциясының түрі таңдалған жағдайда ғана көрсетіледі.

2. "Кепіл шартының талаптарын өзгерту" операциясының типін таңдаған кезде "Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар" немесе "Айрықша шарттар" деген бөлімдер "Міндеттемені орындау мерзімі" жолы толтырылуы мүмкін.

3. "Құралдар саны" жолда мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

4. "Құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" деген жолда сенімгерлік басқаруға берілген құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жол құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

5. "Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" жолын толтыру кезінде "сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолын толтыру міндетті.

6. "Айрықша шарттар" бөлімі кепіл немесе ауыртпалық туындаған кезде ғана толтырылады.

**Указания по заполнению Формы 20**

1. Поле "Неисполнение" в разделе "Тип оперции" указывается только если выбран вид операции "обременение".

2. При выборе типа операции "изменение условий договора залога", могут быть заполнены только поле "Срок исполнения обязательства", разделы "Права, передаваемые залогодержателю" или "Особые условия".

3. В поле "Количество инструментов" указывается общее количество инструментов по сделке (операции).

4. В поле "Количество инструментов, из них передано в доверительное управление" указывается количество инструментов, переданных в доверительное управление. Данное поле заполняется только в случае передачи инструментов в доверительное управление.

5. При заполнении поля "Количество инструментов, из них передано в доверительное управление" обязательно заполнить поле "Информация о договорах доверительного управления".

6. Раздел "Особые уловия" заполняется только при возникновении залога или обременения.

**Форма 21**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепілдегі құралдармен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделки (операции) с инструментами, находящимися в залоге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалатын мәмілеге (операцияға) қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Құралдармен жасалатын мәміле (операция) туралы ақпарат**

**Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Мәміленің /операцияның түрі** (мәміленің/операцияның бір түрін таңдаңыз)

**Вид сделки/операции** (выберите один вид сделки/операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сатып алу-сату  купля-продажа |  | сыйға тарту  дарение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соттан тыс сату// внесудебная реализация |  | кепіл туралы шарттың талаптарын орындау салдарынан кепіл ұстаушыға меншік құқығының өтуі |
|  |  |  | переход прав собственности залогодержателю вследствие исполнения условий договора о залоге |

|  |  |
| --- | --- |
|  | мұрагерлік/ құқықтық мирасқорлық  наследование/ правопреемство |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі  Объем в валюте сделки/операции |  |

**Қосымша шарттар//Дополнительное условие**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепілді сақтай отырып мәмілені (операцияны) жүргізу провести сделку (операцию) с сохранением залога |  | кепілді сақтамастан мәмілені (операцияны) жүргізу провести сделку (операцию) без сохранения залога |

**Кепіл туралы ақпарат//Информация о залоге**

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кұралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |
| Шарт нөмірі//Номер договора |  |
| Шарт күні//Дата договора |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**21-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Құралдарды жөнелтуші" деген жолда жеке шоттан / қосалқы шоттан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Құралдарды алушы" жолында жеке шотына/қосалқы шотына құралдар есептелетін тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

3. "Құралдармен мәміле (операция) туралы ақпарат" бөлімінде "Есеп айырысу күні" жолын толтыру міндетті емес. Мәміле/операция күні болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

**Указания по заполнению Формы 21**

1. В поле "Отправитель инструментов" указывается информация о лице, с лицевого счета/субсчета которого списываются инструменты.

2. В поле "Получатель инструментов" указывается информация о лице, на лицевой счет/субсчет которого зачисляются инструменты.

3. Поле "Дата расчета" в разделе "Информация о сделке (операции) с инструментами" не обязательно к заполнению. При отсутствии даты сделка/операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

**Форма 22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепіл ұстаушының кепілдегі құралдармен   
мәмілені (операцияны) тіркеуге**

**КЕЛІСІМ-ХАТЫ**

**ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ**

**залогодержателя на регистрацию сделки (операции) с инструментами, находящимися в залоге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі// Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Кепіл туралы ақпарат // Информация о залоге**

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кұралдың сәйкестендіргіші// Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  |
| Шарттың күні//Дата договора |  |

**Кепілдегі құралдармен жасалған мәміле (операция) туралы ақпарат**

**Информация о сделке (операции) с инструментами, находящимися в залоге**

**Мәміле (операция) түрі (**қажеттісін белгілеңіз)**//Вид сделки (операции)** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сатып алу-сату  купля-продажа |  | сыйға тарту  дарение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қайта кепілге салу  перезалог |  | сенімгерлік басқару  доверительное управление |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Мәміленің (операцияның) екінші тарабы болып табылатын тұлға  
Лицо, выступающее второй стороной сделки (операции)**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**Форма 23**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепілге салынған құралдар бойынша талап ету құқықтарын басқаға   
беруді тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ**

**на регистрацию уступки прав требования по заложенным инструментам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл туралы ақпарат//Информация о залоге**

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Шарттың күні //Дата договора |  |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Талап ету құқықтарын басқаға беру туралы ақпарат**

**Информация об уступке прав требования**

**Жаңа кепіл ұстаушы//Новый залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  |

**Операцияның негізі // Основание операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тараптардың шарты  договор сторон |  | "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормалары  нормы Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" |
|  |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**23-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Құралдар саны" жолын толтыру кезінде талап ету құқықтары басқа тұлғаға берілетін құралдар саны көрсетіледі.

**Указание по заполнению Формы 23**

При заполнении поля "Количество инструментов" указывается количество инструментов, права требования по которым уступаются другому лицу.

**Форма 24**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепіл берушінің кепілдегі құралдар бойынша талап ету құқықтарын   
басқаға беруді тіркеуге**

**КЕЛІСІМ ХАТЫ**

**ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ**

**залогодателя на регистрацию уступки прав требования по инструментам, находящимся в залоге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл туралы ақпарат // Информация о залоге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  | |
| Шарттың күні//Дата договора |  | |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Талап ету құқықтарын басқаға беру туралы ақпарат**

**Информация об уступке прав требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Жаңа кепіл ұстаушы//Новый залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**24-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Құралдар саны" жолдарын толтыру кезінде ол бойынша талап ету құқықтары басқа тұлғаға берілетін құралдар саны көрсетіледі.

**Указание по заполнению Формы 24**

При заполнении полей "Количество инструментов" указывается количество инструментов, права требования по которым уступаются другому лицу.

**Форма 25**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепіл берушінің міндеттемелерді орындамауы туралы немесе кепілге салынған құралдарды сату бойынша сауда-саттық өткізу туралы**

**ХАБАРЛАМА**

**Уведомление**

**о неисполнении обязательств залогодателем   
или о проведении торгов по продаже заложенных инструментов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл туралы ақпарат//Информация о залоге**

|  |  |
| --- | --- |
| Операцияны ашу күні//Дата открытия операции |  |
| Шарттың күні //Дата договора |  |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Хабарлама түрі//Тип уведомления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл берушінің міндеттемелерді орындамауы туралы  о неисполнении обязательств залогодателем |  | сауда-саттықты өткізу туралы  о проведении торгов |
|  |  |

**Кепіл берушіге жіберілген хабарлама туралы ақпарат//Информация об уведомлении, направленном залогодателю**

|  |  |
| --- | --- |
| Хабарлама жіберілген күн//Дата направления уведомления |  |
| Хабарламаны жіберу тәсілі//Способ направления уведомления |  |
|  | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | |
|  | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. | | | |

**Форма 26**

**Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына   
сәйкес немесе AIFC құқығына сәйкес шығарылған құралдарды   
номиналды ұстауға енгізу немесе номиналды ұстаудан шығару   
операцияларын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операций ввода в номинальное держание   
или вывода из номинального держания инструментов, выпущенных   
в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан,** **государств** **или в соответствии с правом AIFC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)//Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета | | | | |  | | |
| Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить) | | | | |  | |
|  | | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" | |

**Контрагент туралы ақпарат//Информация о контрагенте**

Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)//Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  |
| --- |
|  |

Есепке алу ұйымының атауы//Наименование учетной организации

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Есепке алу ұйымының BIC  BIC учетной организации | |  |
| Есепке алу ұйымындағы шоты  Счет в учетной организации | |  |

**Контрагент клиенті туралы ақпарат //Информация о клиенте контрагента**

Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| Контрагент клиентінің BIC  BIC клиента контрагента | |  |
| Контрагент клиентінің шоты  Счет клиента контрагента | |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Мәміле жасалған күні//Дата сделки |  |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номиналды ұстауға енгізу  ввод в номинальное держание |  | номиналды ұстаудан шығару  вывод из номинального держания |

**Операция түрі (**қажеттісін белгілеңіз**)//Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орналастыру//размещение |  | сатып алу/сату//покупка/продажа |
|  |  |  |  |
|  | меншік құқығын ауыстырмастан  без смены права собственности |  | басқа//другое |

**Ақша аудару** (қажеттісін белгілеңіз**)//Перевод денег** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ақша аударумен//с переводом денег |  | ақша аударымынсыз//без перевода денег |

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |
| Операция валютасы  Валюта операции |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Операция валютасындағы көлем Объем в валюте операции |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**26-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Депонент клиенті туралы ақпарат" бөлімі депонент клиентінің қосалқы шоты бойынша операция тіркелген жағдайда толтырылады.

2. "Контрагент туралы ақпарат" бөлімінің "Есепке алу ұйымының атауы" жолында халықаралық депозитарий, шетелдік орталық депозитарий немесе кастодиан банк көрсетіледі.

3. "Операцияның түрі" бөлімінде "меншік құқығын ауыстырмастан" жолын таңдаған кезде Орталық депозитарийдің клиенті баға мен көлемді көрсетпеуге құқылы.

**Указания по заполнению Формы 26**

1. Раздел "Информация о клиенте депонента" заполняется в случае регистрации операции по субсчету клиента депонента.

2. В поле "Наименование учетной организации" раздела "Информация о контрагенте" указывается международный депозитарий, иностранный центральный депозитарий или банк-кастодиан.

3. При выборе в разделе "тип операции" поля "без смены прав собственности" клиент Центрального депозитария вправе не указывать цену и объем.

**Форма 27**

**Базалық активке айырбастау кезінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған депозитарлық қолхаттарды номиналды ұстаудан шығаруды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию вывода из номинального держания депозитарных расписок,   
выпущенных в соответствии с законодательством иных,   
помимо Республики Казахстан,** **государств, при обмене на базовый актив**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі  Номер субсчета | |  | | | |
| Қосалқы шот бөлімі  Раздел субсчета | | | |  | |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" | |

**Депозитарлық қолхаттар (ДҚ) туралы ақпарат**

**Информация о депозитарных расписках (ДР)**

Депозитарлық қолхаттар есепке алынатын есепке алу ұйымының атауы

Наименование учетной организации, в которой учитываются депозитарные расписки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Есепке алу ұйымының BIC  BIC учетной организации | |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ | |  |
| ҚҚ саны  Количество ФИ | |  |

**Базалық актив (БА) туралы ақпарат//Информация о базовом активе (БА)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ | |  |
| ҚҚ саны  Количество ФИ | |  |
| ДҚ-ның БА-ға арақатынасы  Соотношение ДР к БА | |  |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |

М.О.//М.П.

**27-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Депозитарлық қолхаттар туралы ақпарат" бөлімінің "Депозитарлық қолхаттар есепке алынатын есеп ұйымының атауы" жолында халықаралық депозитарий, шетелдік орталық депозитарий немесе кастодиан-банк көрсетіледі.

**Указание по заполнению Формы 27**

В поле "Наименование учетной организации, в которой учитываются депозитарные расписки" раздела "Информация о депозитарных расписках" указывается международный депозитарий, иностранный центральный депозитарий или банк-кастодиан.

**Форма 28**

**Қосалқы шоттағы құралдарды оқшаулауды немесе   
құралдарды оқшаулаудан шығаруды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию блокирования инструментов   
или разблокирования инструментов на субсчете**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование |  | оқшаулаудан шығару//разблокирование |

**Операция типі//Тип операции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мемлекеттік органның шешімі бойынша// по решению государственного органа | |  | сауда-саттық алдындағы оқшаулау предторговое блокирование |
|  |  | |  |  |
| Есептеу күні//Дата расчета | |  | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  | | |
| ҚҚ саны//Количество ФИ | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Биржалық сектордың коды//Код биржевого сектора | |  | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |

М.О.//М.П.

**28-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Биржалық сектордың коды" деген жол "кепілдік жарнаны енгізу" операциясын таңдау кезінде толтырылады.

**Указание по заполнению Формы 28**

Поле "Код биржевого сектора" заполняется при выборе операции "внесение гарантийного взноса".

**Форма 29**

**"Тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операции репо, осуществляемой "прямым" способом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Операция түрі (**қажеттісін белгілеңіз**)//Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | жабу//закрытие |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | репо//репо | |  | кері репо//обратное репо | |
| Есептеу күні//Дата расчета | |  | | | |
| Сатушының қосалқы шот нөмірі Номер субсчета продавца | |  | | | |
| Сатып алушының қосалқы шот нөмірі Номер субсчета покупателя | |  | | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  | | | |
| ҚҚ саны//Количество ФИ | |  | | | |
| Операция валютасы//Валюта операции | |  | | | |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку | |  | | | |
| Операция валютасындағы көлемі Объем в валюте операции | |  | | | |
| Ашу күні//Дата открытия | |  | | | |
| Жабу күні//Дата закрытия | |  | | | |
| Репо мөлшерлемесі (%)//Ставка репо (%) | |  | | | |
|  | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | |
|  | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | |

М.О.//М.П.

**Форма 30**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың бөлімдері бойынша   
құралдарды аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода инструментов по разделам лицевого счета или субсчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Операцияға қатысушылар туралы ақпарат//Құралдарды жөнелтуші**

**Информация об участниках операции//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі// Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции:**

**Бөлімдер//Разделы**

**Есептен шығару//Списание Есепке алу//Зачисление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  | негізгі//основной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование |  | оқшаулау//блокирование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл//залог |  | кепіл//залог |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ауыртпалық//обременение |  | ауыртпалық//обременение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | репо |  | репо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сауда-саттық//торговый |  | сауда-саттық//торговый |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қалдықтар//остатки |  | қалдықтар//остатки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпоративтік оқиғалар// корпоративные события |  | корпоративтік оқиғалар// корпоративные события |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сенімгерлік басқару//  доверительное управление |  | сенімгерлік басқару//  доверительное управление |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unit linked |  | Unit linked |

|  |  |
| --- | --- |
| Операцияны есептеу күні Дата расчета операции |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны Количество инструментов |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 31**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізуге немесе сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жоюға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на внесение записи о доверительном управляющем   
или на удаление записи о доверительном управляющем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы туралы ақпарат**

**Информация об учредителе доверительного управления:**

Заңды тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот немесе қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета или субсчета |  |

**Сенімгерлік басқарушы туралы ақпарат//Информация о доверительном управляющем:**

Заңды тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе атауы

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |

**Шарт (келісім немесе өзге құжат) туралы ақпарат**

**Информация о договоре (соглашении или ином документе)**

|  |  |
| --- | --- |
| Құжаттың атауы//Наименование документа |  |
| Органның атауы//Наименование органа |  |
| Құжаттың нөмірі//Номер документа |  |
| Құжаттың күні//Дата документа |  |
| Құжаттың қолданылу мерзімі//Срок действия документа |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции:**

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жазбаны енгізу внесение записи |  | жазбаны жою удаление записи |

**Жазбаны енгізу немесе өзгерту бойынша операцияны жүргізу үшін негіздеме   
Основание для проведения операции** **по внесению или изменению записи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операцияға қатысушылар шарты договор участников операции |  | мемлекеттік органның шешімі  решение государственного органа |  | сот актісі  судебный акт |

**Жазбаны жою бойынша операция үшін негіздеме  
Основание для операции по удалению записи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы  истечение срока действия договора |  | құрылтайшының шартты орындаудан бас тартуы  отказ учредителя от исполнения договора |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  | сенімгерлік басқарушы үшін сенімгерлік мүлікті басқаруды жеке жүзеге асырудың мүмкін еместігі невозможность для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом |  | сенімгерлік басқарушының бас тартуы  отказ доверительного управляющего |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |

**Сенімгерлік басқарушыға берілетін құқықтар**

**Права, передаваемые доверительному управляющему**

|  |  |
| --- | --- |
| Дауыс беру құқығы//Право голоса |  |
|  |  |
| Сыйақы алу құқығы//Право получения вознаграждения |  |
|  |  |
| Иелік ету құқығы//Право распоряжения |  |

**Айрықша шарттар//Особые условия**

|  |  |
| --- | --- |
|  | кепілге және ауыртпалыққа рұқсат етілген//залог и обременение разрешены |
|  |
|  |  |
|  | қайта сенім білдіруге рұқсат етілген//передоверие разрешено |
|  |
|  |  |
|  | құрылтайшы басқарудағы мүлікке қатысты іс-әрекетті жүзеге асыруға құқылы//учредитель вправе осуществлять действия в отношении имущества, находящегося в управлении |
|  |  |
|  | құралдарға меншік құқығы ауысқан кезде шарттың қолданылуы тоқтатылмайды//действие договора не прекращается при переходе права собственности на инструменты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кепіл немесе ауыртпалық шарты туралы ақпарат//Информация о договоре залога или обременения**   |  |  | | --- | --- | | шарттың нөмірі // номер договора |  | | шарттың күні // дата договора |  |   **Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | email | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**31-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Сенімгерлік басқарушы туралы ақпарат" бөліміндегі Жеке шоттың нөмірі деген жол бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде ашылған жеке шот бойынша жазба енгізу операцияларын тіркеу кезінде толтырылады.

2. "Жазбаны жою жөніндегі операция үшін негіздеме" деген бөлімде "сенімгерлік басқарушы үшін сенімгерлік мүлікті басқаруды жеке жүзеге асырудың мүмкін еместігі" деген жолы сондай-ақ азаматтың – сенімгерлік басқарушының қайтыс болуын, оның қайтыс болды деп жариялануын, оның әрекетке қабілетсіздігін немесе әрекетке шектеулі қабілетсіздігін, хабарсыз кеткен деп танылуын және сенімгерлік басқарушы заңды тұлғаның таратылуын қамтиды.

3. "Кепіл немесе ауыртпалық шарты туралы ақпарат" бөлімі сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу кезінде кепіл немесе құралдар ауыртпалығы болған кезде толтырылады.

**Указания по заполнению Формы 31**

1. Поле Номер лицевого счета в разделе "Информация о доверительном управляющем" заполняется при регистариции операции внесения записи по лицевому счету, открытому в системе реестров держателей ценных бумаг.

2. В разделе "Основание для операции по удалению записи" поле "невозможность для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом" также включает в себя смерть гражданина – доверительного управляющего, объявление его умершим, признание его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим и ликвидацию юридического лица доверительного управляющего.

3. Раздел "Информация о договоре залога или обременения" заполняется при наличии залога или обременения инструментов при внесении записи о доверительном управляющем.

**Форма 32**

**Банктік депозиттік сертификатты есепке жатқызуды/өтеуді тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию зачисления/погашения банковского депозитного сертификата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Операцияға қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках операции**

**Эмитент-банк//Банк-эмитент**

Толық атауы //Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БСН// БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета | |  |

**БДС алушы//Получатель БДС**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета | |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

**Операция түрі** (операцияның бір түрін таңдаңыз)  
**Вид операции** (выберите один вид операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есепке алу – эмитент-банк  зачисление – банк-эмитент |  | есепке алу – БДС алушы  зачисление – получатель БДС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | өтеу – эмитент-банк  погашение – банк-эмитент |  | өтеу – БДС ұстаушы  погашение – держатель БДС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  | |
| БДС сәйкестендіргіші//Идентификатор БДС |  | |
| БДС бағасы //Цена БДС |  | |
| Операция валютасы //Валюта операции |  | |
|  | |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**32-форма бойынша нұсқау**

БДС алушы немесе ұстаушы – бұл банктік депозиттік сертификаттарды есепке алуға немесе өтеуге қарсы бұйрық берген депонент.

**Указание по заполнению Формы 32**

Получатель или держатель БДС – это депонент, подавший встречный приказ на зачисление или погашение банковских депозитных сертификатов.

**Форма 33**

**Депонентті немесе бірнеше депонентті бір мезгілде   
қайта ұйымдастыру кезінде операцияларды тіркеуге**

**бұйрық**

**Приказ**

**на регистрацию операций при реорганизации депонента   
или нескольких депонентов одновременно**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бұйрықтың берілген күні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выдачи приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК//ДД | |  | АА//ММ | |  | ЖЖЖЖ//ГГГГ | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бұйрықты есепке алу күні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата расчета приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК//ДД | |  | АА//ММ | |  | ЖЖЖЖ//ГГГГ | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бұйрықтың нөмірі  Номер приказа |  | | | | | | | | | | | | | | | |

**1-бөлім Қосалқы шоттар және оларда есептелетін қаржы құралдары туралы ақпарат**

**Раздел 1. Информация о субсчетах и числящихся на них финансовых инструментах**

\* 1-бөлім қосалқы шоттар туралы мәліметтер бар бірнеше бөлімдерден тұрады. Мұндай бөлімдер "1.N" түріндегі нөмірмен белгіленеді, мұндағы N – бөлімнің реттік нөмірі.

Раздел 1 может содержать несколько частей со сведениями о субсчетах. Такие части обозначаются номерами вида "1.N", где N – порядковый номер части.

Қосалқы шоттар туралы мәліметтер бар әрбір бөлім, өз кезегінде, оның атына қосалқы шот ашылған тұлғаның банктік деректемелері туралы мәліметтен, сондай-ақ осы тұлғаға тиесілі қаржы құралдары туралы мәліметтер бар бірнеше бөлімдерден тұрады. Мұндай бөлімдер "1.N.n" түріндегі нөмірмен белгіленеді, мұндағы N – қосалқы шоттар және банктік деректемелер туралы мәліметтер бар бөлімнің реттік нөмірі, ал n – қаржы құралдары туралы мәліметтер бар бөлімнің реттік нөмірі.

Каждая часть со сведениями о субсчетах может, в свою очередь, содержать сведения о банковских реквизитах лица, на имя которого открыт субсчет,   
а также несколько частей со сведениями о финансовых инструментах, принадлежащих этому лицу. Такие части обозначаются номерами вида "1.N.n", где N – порядковый номер части со сведениями о субсчетах и банковских реквизитах, а n – порядковый номер части со сведениями о финансовых инструментах.

**1.N бөлім. Қосалқы шот туралы мәлімет**

**Часть 1.N. Сведения о субсчете**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Бұрынғы" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета на лицевом счете "старого" депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| "Жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

**Қаржы құралдарын ұстаушылар тізіміне енгізу үшін "жаңа" депоненттің   
жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента   
для включения в списки держателей финансовых инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Алушының атауы/алушының тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя |  |
| Алушыда банктік шот ашылған банктің атауы:  Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: |  |
| Алушы банк БСК БИК банка получателя |  |
| Алушы БСН немесе ЖСН БИН или ИИН получателя |  |
| Алушы резиденттігінің белгісі Признак резидентства получателя |  |
| Алушы экономикасы секторының коды Код сектора экономики получателя |  |
| Алушының ЖСК ИИК получателя |  |

**Мәмілелерді тіркеген кезде ақшаны есептен шығару үшін "жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері  
Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для списания денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Ақшаны жөнелтушінің атауы/ақшаны жөнелтушінің тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) Наименование отправителя денег/фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя денег |  |
| Жөнелтушіде банктік шот ашылған банктің атауы: Наименование банка, в котором у отправителя денег открыт банковский счет: |  |
| Ақшаны жөнелтуші банктің БСК БИК банка отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтуші БСН немесе ЖСН БИН или ИИН отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтуші резиденттігінің белгісі Признак резидентства отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтуші экономикасы секторының коды  Код сектора экономики отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтушінің ЖСК  ИИК отправителя денег |  |

**Мәмілелерді тіркеген кезде ақшаны есепке қосу үшін "жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для зачисления денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Алушының атауы/алушының тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя |  |
| Алушыда банктік шот ашылған банктің атауы: Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: |  |
| Алушы банк БСК БИК банка получателя |  |
| Алушы БСК немесе ЖСН БИН или ИИН получателя |  |
| Алушы резиденттігінің белгісі Признак резидентства получателя |  |
| Алушы экономикасы секторының коды Код сектора экономики получателя |  |
| Алушы ЖСК ИИК получателя |  |

**Депоненттің немесе оның клиентінің ақшасын басқа банктерге аудару үшін "жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері  
Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для перевода денег депонента или его клиента в другие банки**

|  |  |
| --- | --- |
| Алушының атауы/алушының тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) Наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя |  |
| Алушыда банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: |  |
| Алушы банк БСК БИК банка получателя |  |
| Алушы БСН немесе ЖСН БИН или ИИН получателя |  |
| Алушы резиденттігінің белгісі Признак резидентства получателя |  |
| Алушы экономикасы секторының коды Код сектора экономики получателя |  |
| Алушы ЖСК  ИИК получателя |  |

**2-бөлім. Операциялардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат**

**Раздел 2. Информация о соответствии операций законодательству   
Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| Қолданылатын акт  Применимый акт |  |
|  |  |
|  |  |
|  | (қабылдау түрі, атауы, орны мен күні, нормативтік құқықтық актінің тіркеу нөмірі, оның талаптарын сақтау операцияларды тіркеу үшін қажет//  форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции) |
| Растау  Подтверждение |  |
|  |  |
|  |  |
|  | (көзделген талаптардың сақталуын растайтын құжаттың атауы, беру күні мен нөмірі//  название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение  указанных требований) |

\* "Жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері туралы мәлімет тек депонентті немесе бірнеше депоненттерді бір мезгілде қосу немесе бөлу түрінде қайта ұйымдастырған жағдайда ғана беріледі.

Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента приводятся только в случае реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния или разделения.

Осы бұйрықты бере отырып, депонент осы бұйрықта көзделген қосалқы шоттар бойынша мәміленің жасалмағанын растайды, олардың есеп айырысу күні Орталық депозитарийдің аталған бұйрықты алған күнге немесе алғаннан кейінгі келесі операциялық күнге түседі.

Подавая настоящий приказ, депонент подтверждает, что по субсчетам, указанным в настоящем приказе, не заключено сделок, дата расчета которых приходится на день получения или на следующий операционный день за днем получения Центральным депозитарием данного приказа.

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**Форма 34**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған құралдарды алмастыру немесе айырбастау операцияларын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операции обмена или конвертирования инструментов,   
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Эмитент туралы ақпарат//Информация об эмитенте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

**Операция туралы ақпарат:**

**Информация об операции:**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алмастыру//обмен | |  | айырбастау//конвертация | |
| Алмастыру/айырбастау пропорциясы  Пропорция обмена/конвертации | |  | | |

**Алмастыруға немесе айырбастауға жататын құралдар туралы ақпарат  
Информация об инструментах, подлежащих обмену или конвертированию**

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |
| Эмитенттің жеке шотының немесе қосалқы шотының нөмірі//Номер лицевого счета или субсчета эмитента |  |
| ҚҚ саны//Количество инструментов |  |

**Алмастыру немесе айырбастау жүзеге асырылатын құралдар туралы ақпарат Информация об инструментах, на которые осуществляется обмен или конвертация**

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |
| Эмитент жеке шотының немесе қосалқы щотының нөмірі//Номер лицевого счета или субсчета эмитента |  |
| ҚҚ саны//Количество инструментов |  |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | |

М.О.//М.П.

**Форма 35**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау операцияларын тіркеуге**

**бұйрыҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операции обмена финансовых инструментов,   
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,   
при реорганизации юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Қайта ұйымдастырылған заңды тұлға туралы ақпарат**

**Информация о реорганизуемом юридическом лице**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот немесе қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосылатын заңды тұлға туралы ақпарат**

**Информация о присоединяемом юридическом лице**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операция туралы ақпарат**

**Информация об операции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айырбастау пропорциясы//Пропорция обмена |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | біріктіру//слияние |  | қосу//присоединение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бөлу//разделение |  | бөліп шығару//выделение |

**Заңды тұлға шығарған қаржы құралдары туралы ақпарат**

**Информация об инструментах, выпущенных юридическим лицом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосылған заңды тұлға шығарған қаржы құралдары туралы ақпарат**

**Информация об инструментах, выпущенных присоединяемым юридическим лицом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 36**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жарияланған акцияларды бөлуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на распределение объявленных акций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Эмитент туралы ақпарат//Информация об эмитенте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Операциялар туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шоғырландыру//консолидация |  | бөлшектеу//дробление |

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор инструментов |  |
| Шоғырландыру/бөлшектеу пропорциясы  Пропорция консолидации/дробления |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 37**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады** (трансфер-агент бұйрықты қабылдаған жағдайда)  **Заполняется трансфер-агентом** (в случае принятия приказа трансфер-агентом) | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні//дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Бір жолғы негізде есептік құжаттарды беруге**

**БұйрыҚ**

**Приказ**

**на выдачу отчетных документов на разовой основе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Тіркелген тұлға туралы ақпарат//Информация о зарегистрированном лице**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Қосалқы шоттар нөмірлері//Номера субсчетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ р/с** | **Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета** |
|  |  |
|  |  |

**Есептік құжат туралы ақпарат//Информация об отчетном документе**

**Есептік құжат түрі//Вид отчетного документа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме  выписка с лицевого счета/субсчета |

|  |  |
| --- | --- |
|  | тұлғаның пайдасына тіркелген құралдар бойынша құқықтар туралы анықтама справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам |

|  |  |
| --- | --- |
|  | жеке шот/қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету/субсчету |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту | |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента | |  |

**Жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме немесе құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама беру үшін қосымша ақпарат  
Дополнительная информация для выдачи выписки с лицевого счета/субсчета или справки о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам**

|  |  |
| --- | --- |
| Құжат берілетін күн Дата, на которую выдается документ |  |
| Құжат берілетін уақыт Время, на которое выдается документ |  |

**Тіркелген операциялар туралы есепті беру үшін қосымша ақпарат//  
Дополнительная информация для выдачи отчета о зарегистрированных операциях**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп кезеңінің басталу күні//Дата начала периода отчета |  |
| Кезеңнің басталу уақыты//Время начала периода |  |
| Есеп кезеңінің аяқталу күні//Дата окончания периода отчета |  |
| Кезеңнің аяқталу уақыты//Время окончания периода |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**37-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Қосалқы шоттардың нөмірлері" бөлімін депоненттер ғана және жекелеген қосалқы шоттар бойынша үзінді көшірме сұрау салынған кезде ғана толтырады.

2. "Есеп беру құжатының түрі" бөліміндегі "құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп" жолын таңдау кезінде есеп тек эмитентке (серіктестікке) беріледі.

3. "Құжат берілетін уақыт" жолында ақпарат болмаған жағдайда, жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді немесе құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама 00:00-де беріледі.

4. "Кезеңнің басталу уақыты" жолында ақпарат болмаған кезде тіркелген операциялар туралы есеп кезеңінің басталу уақыты кезеңнің басталу күнінің "00:00" деп есептеледі.

5. "Кезеңнің аяқталу уақыты" жолында ақпарат болмаған кезде тіркелген операциялар туралы есеп кезеңінің аяқталу уақыты кезең аяқталған күннің "23:59:59" деп есептеледі.

**Указания по заполнению Формы 37**

1. Раздел "Номера субсчетов" заполняется только депонентами и только при запросе выписки по отдельным субсчетам.

2. При выборе поля "отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту" в разделе "Вид отчетного документа" отчет предоставляется только эмитенту (товариществу).

3. При отсутствии информации в поле "Время, на которое выдается документ", выписка с лицевого счета/субсчета или справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам будет выдана на 00:00.

4. При отсутствии информации в поле "Время начала периода", время начала периода отчета о зарегистрированных операциях считается "00:00" дня начала периода.

5. При отсутствии информации в поле "Время окончания периода", время окончания периода отчета о зарегистрированных операциях считается "23:59:59" дня окончания периода.

**Форма 38**

**Тұрақты негізде есептік құжаттарды беруге/беруді тоқтатуға**

**БұйрыҚ**

**Приказ**

**на выдачу/отмену выдачи отчетных документов на регулярной основе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Қосалқы шоттар нөмірлері//Номера субсчетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ р/с** | **Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета** |
|  |  |
|  |  |

**Бұйрық түрі://Вид приказа:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есептік құжатты беруге  на выдачу отчетного документа |  | есептік құжатты беруді тоқтатуға  на отмену выдачи отчетного документа |

**Есептік құжат түрі//Вид отчетного документа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір айдың 1-і күні жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (қағаз нұсқада)  выписка с лицевого счета/субсчета на 01 число каждого месяца (на бумажном носителе) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір айдың 1-і күні жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (электронды түрде)  выписка с лицевого счета/субсчета на 01 число каждого месяца (в электронном виде) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | күнделікті негіздегі жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (электронды түрде)  выписка с лицевого счета/субсчета на ежедневной основе (в электронном виде) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір өткен ай үшін жеке шот/қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (қағаз нұсқада)  отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету за каждый истекший месяц (на бумажном носителе) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір өткен ай үшін жеке шот/қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (электронды түрде)  отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету за каждый истекший месяц (в электронном виде) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | күнделікті негіздегі жеке шот/қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (электронды түрде)  отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету на ежедневной основе (в электронном виде) | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. | |

**38-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Қосалқы шоттардың нөмірлері" бөлімін депоненттер ғана және жекелеген қосалқы шоттар бойынша үзінді көшірме сұратылған кезде ғана толтырады.

**Указание по заполнению Формы 38**

Раздел "Номера субсчетов" заполняется только депонентами и только при запросе выписки по отдельным субсчетам.

**Форма 39**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады** (трансфер-агент бұйрық қабылдаған жағдайда)  **Заполняется трансфер-агентом** (в случае принятия приказа трансфер-агентом) | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні//дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беруге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на выдачу информации из системы учета Центрального депозитария**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Эмитент/серіктестік туралы ақпарат//Информация об эмитенте/товариществе**

Атауы//Наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН //БИН | |  |

**Есептік құжат туралы ақпарат//Информация об отчетном документе**

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

**Есептік құжат түрі//Вид отчетного документа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі  реестр держателей ценных бумаг |  | мажоритарлық акционердің талабы негізінде акцияларды сатып алу туралы  на основании требования мажоритарного акционера о выкупе акций | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | серіктестікке қатысушылар тізілімі  реестр участников товарищества |

|  |  |
| --- | --- |
|  | жалпы жиналысты өткізу үшін акционерлер тізімі  список акционеров для проведения общего собрания |

|  |  |
| --- | --- |
|  | құралдары номиналды ұстауда тұрған тұлғалардың банктік деректемелерін көрсете отырып, бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеуге арналған ұстаушылар тізімі |

список держателей для начисления доходов по ценным бумагам, с указанием банковских реквизитов лиц, чьи инструменты находятся в номинальном держании

|  |  |
| --- | --- |
|  | құралдары номиналды ұстауда тұрған тұлғалар бойынша Орталық депозитарийдің банктік деректемелерін көрсете отырып, шетел валютасында номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеуге арналған |

ұстаушылар тізімі

список держателей для начисления доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте,  
с указанием банковских реквизитов Центрального депозитария по тем лицам, чьи инструменты находятся в номинальном держании

|  |  |
| --- | --- |
|  | бағалы қағаздарды өтеген кезде төлемді жүзеге асыру үшін ұстаушылар тізілімі  список держателей для осуществления выплаты при погашении ценных бумаг |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ірі акционерлер туралы анықтама  справка о крупных акционерах |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орналастырылған бағалы қағаздар жалпы санының % қағаздарды ұстаушылар туралы анықтама |  | және одан астамын иеленетін бағалы |
|  | справка о держателях ценных бумаг, владеющих |  | % и более от общего количества размещенных ценных бумаг |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | серіктестіктің жарғылық капиталының % және одан астамын қатысушылар туралы анықтама |  | құрайтын үлесін иеленетін |
|  | справка об участниках, владеющих долей, составляющей |  | % и более от уставного капитала товарищества |

**Қосымша ақпарат**

**Дополнительная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Ақпарат берілетін күн Дата, на которую выдается информация |  |
| Ақпарат берілетін уақыт Время, на которое выдается информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бір бағалы қағазға кіріс мөлшері, теңге Размер дохода на одну ценную бумагу, тенге |  |
| Төлемнің басталу күні Дата начала выплаты |  |
| Төлемнің аяқталу күні Дата окончания выплаты |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу |
|  | раскрыть сведения о собственниках инструментов из системы учета номинального держания при выдаче реестра держателей ценных бумаг |

**Есеп даналарының саны//Количество экземпляров отчета** \_\_\_\_\_\_

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| лауазымы//должность [қолы //подпись] тегі, инициалдары //фамилия, инициалы |
|  |
| лауазымы//должность [қолы //подпись] тегі, инициалдары //фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**39-нысанды толтыру бойынша нұсқаулар**

1. Егер тізілімді (тізімді) немесе анықтаманы сұрату кезінде "Құралдың сәйкестендіргіші" бөлімінде сәйкестендіргіш көрсетілмесе, акцияларды шығару бойынша ақпарат ұсынылады.

2. Егер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі мажоритарлық акционердің акцияларды сатып алу туралы талабының негізінде сұратылатын болса, онда осы фактіні "бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі" жолында қарама-қарсы "мажоритарлық акционердің акцияларды сатып алу туралы талабының негізінде" ашық жолдағы "✓" символымен атап өту қажет.

3. "Құралдары номиналды ұстауда тұрған тұлғалар бойынша Орталық депозитарийдің банктік деректемелерін көрсете отырып, шетел валютасында номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімі" жолын таңдау кезінде эмитент Орталық депозитарийге осы Формалардың 63-формасы бойынша сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтерді беруге өзінің сөзсіз келісімін растайды.

4. "Құжат берілетін уақыт" жолында ақпарат болмаған жағдайда, құжат 00:00-де беріледі.

5. "Бір бағалы қағазға түсетін кіріс мөлшері, теңге" деген жол бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылар тізімін сұрату кезінде толтырылады.

6. "Кезеңнің басталу күні" және "Кезеңнің аяқталу күні" деген жолдар бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін сұрату кезінде толтырылады.

7. "Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу" есептік құжатын ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Формалардың 7-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімге сәйкес жүзеге асырылады.

**Указания по заполнению Формы 39**

1. Если при запросе реестра (списка) или справки идентификатор в разделе "Идентификатор инструмента" не указан, информация предоставляется по выпуску акций.

2. В случае, если реестр держателей ценных бумаг запрашивается на основании требования мажоритарного акционера о выкупе акций, то необходимо отметить данный факт символом "✓" в поле "на основании требования мажоритарного акционера о выкупе акций" напротив поля "реестр держателей ценных бумаг".

3. При выборе поля "Список держателей для начисления доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, с указанием банковских реквизитов Центрального депозитария по тем лицам, чьи инструменты находятся в номинальном держании", эмитент подтверждает свое безусловное согласие предоставить Центральному депозитарию сведения о лицах, имеющих право на получение вознаграждения по форме 63 настоящих Форм.

4. При отсутствии информации в поле "Время, на которое выдается документ", документ будет выдан на 00:00.

5. Поле "Размер дохода на одну ценную бумагу, тенге" заполняется при запросе списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам.

6. Поля "Дата начала периода" и "Дата окончания периода" заполняются при запросе списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам.

7. Предоставление отчетного документа "раскрыть сведения о собственниках инструментов из системы учета номинального держания при выдаче реестра держателей ценных бумаг" осуществляется в соответствии со сроками, установленными законодательством Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 7 настоящих Форм.

**Форма 40**

**Қабылданған ыңғайласпа бұйрық туралы хабарламаны беруге/беруді тоқтатуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на выдачу/отмену выдачи уведомления о принятом встречном приказе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Атауы//Наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН//БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі  Номер субсчета | |  |

**Бұйрық түрі//Вид приказа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хабарлама беруге  на выдачу уведомления |  | хабарлама беруді тоқтатуға  на отмену выдачи уведомления |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**Форма 41**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жеке шоттан**  **үзінді көшірме**  **Выписка**  **с лицевого счета** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты//дата и время составления выписки)  (үзінді көшірменің шығыс нөмірі//исходящий номер выписки)

Тіркелген тұлға: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Зарегистрированное лицо: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

ЖСН/БСН//ИИН/БИН:

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Жеке шот типі: [шот типі]

Тип лицевого счета: [тип счета]

Үзінді көшірме [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

Жалпы меншікке қатысушылар жөніндегі мәліметтер: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Сведения по участникам общей собственности: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

**Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер//Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента** | **Жеке шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела  лицевого счета** | **Құралдар саны, дана / үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/ размер доли, %** | **Ұстаушыға тиесілі құралдар санының эмитент құралдарының санына арақатынасы (%)**  **Соотношение количества инструментов, принадлежащих держателю, к количеству размещенных инструментов эмитента (%)** |
| ***[ҚҚ эмитентінің атауы, [ҚҚ эмитентінің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента ФИ], [адрес эмитента ФИ]*** | | |  |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]//[Раздел] |  |  |
|  |  |  |  | |

**Жеке шоттағы құралдардың құқықтарына шектеулер туралы мәліметтер//  
Сведения об имеющихся ограничениях прав по инструментам на лицевом счете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәмілені (операцияны) тіркеу күні  Дата регистрации сделки (операции) | Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI, эмитенттің атауы  Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента, наименование эмитента | Операцияның атауы  Наименование операции | Құралдар саны, дана / үлес мөлшері, %  Количество инструментов, штук/ размер доли, % | Контрагенттің жеке шоты, атауы немесе ТЕӘ  Лицевой счет, наименование или ФИО контрагента |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**41-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол үзінді көшірме сұратылған жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

2. "Ортақ меншікке қатысушылар бойынша мәліметтер" деген жол жалпы өкілдің жеке шоты бойынша үзінді көшірме сұратылған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI" бағаны осындай болған жағдайда толтырылады.

4. "Жеке шоттағы құралдар бойынша құқықтардың бар шектеулері туралы мәліметтер" деген бөлімде мынадай мәмілелер (операциялар) бойынша ақпарат көрсетіледі: кепіл, ауыртпалық, сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу.

**Пояснения по заполнению Формы 41**

1. Поле "Идентификатор инструмента" заполняется в случае запроса выписки по одному виду инструмента.

2. Поле "Сведения по участникам общей собственности" заполняется в случае запроса выписки по лицевому счету общего представителя.

3. Столбец "Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента" в разделе "Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете" заполняется при наличии таковых.

4. В разделе "Сведения об имеющихся ограничениях прав по инструментам на лицевом счете" отражается информация по следующим сделкам (операциям): залог, обременение, внесение записи о доверительном управляющем.

**Форма 42**

**Депоненттің жеке шотынан**

**үзінді көшірме**

**Выписка**

**с лицевого счета депонента**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты//дата и время составления выписки) (үзінді көшірменің шығыс нөмірі//исходящий номер выписки)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

БСН//БИН:[]

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Үзінді көшірме [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

**Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәлімет**

**Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете**

Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента** | **Қосалқы шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела  субсчета** | **Құралдың өлшеу бірлігі**  **Единица измерения инструмента** | **Құралдар саны,**  **өлшеу бірлігімен**  **Количество инструментов,  в единицах измерения** | **Құралдың номиналдық құны Номинальная стоимость инструмента** |
| ***[ҚҚ эмитентінің атауы, [ҚҚ эмитентінің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента ФИ], [адрес эмитента ФИ]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| ***[ҚҚ эмитентінің атауы, [ҚҚ эмитентінің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента ФИ], [адрес эмитента ФИ]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| **Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету:** | |  |  |  |
| **ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ:**  **ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:** | |  |  |  |

**Тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы қосымша мәлімет**

**Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента** | **Операцияның атауы**  **Наименование операции** | **Құралдар саны**  **Количество инструментов** | **Контрагент жеке шотының/қосалқы шотының нөмірі**  **Номер лицевого счета/субсчета контрагента** |
| Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету* | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Жеке шот бойынша жиыны//Всего по лицевому счету* | | |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**42-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол үзінді көшірме сұратылған жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

2. "Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI" бағаны осындай болған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың номиналдық құны" бағаны борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады.

**Пояснения по заполнению Формы 42**

1. Поле "Идентификатор инструмента" заполняется в случае запроса выписки по одному виду инструмента.

2. Столбец "Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента" в разделе "Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете" заполняется при наличии таковых.

3. Столбец "Номинальная стоимость инструмента" в разделе "Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете" заполняется только для долговых ценных бумаг.

**Форма 43**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тұлғаның пайдасына құралдар бойынша тіркелген құқықтар туралы**  **АНЫҚТАМА**  **СПРАВКА**  **о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(анықтаманы жасау күні мен уақыты//дата и время составления справки)  (анықтаманың шығыс нөмірі//исходящий номер справки)

Тіркелген тұлға: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Зарегистрированное лицо: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

ЖСН/БСН//ИИН/БИН:

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Жеке шот типі: [шот типі]

Тип лицевого счета: [тип счета]

Анықтама [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Справка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мәмілені (операцияны) тіркеу күні**  **Дата регистрации сделки (операции)** | **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI, эмитенттің атауы**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента, наименование эмитента** | **Операцияның атауы**  **Наименование операции** | **Құралдар саны, дана/ үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/ размер доли, %** | **Контрагенттің жеке шоты, атауы немесе ТЕӘ**  **Лицевой счет, наименование или ФИО контрагента** |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**43-форманы толтыру бойынша түсіндірме**

"Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол анықтаманы сұратқан жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

**Пояснение по заполнению Формы 43**

Поле "Идентификатор инструмента" заполняется в случае запроса справки по одному виду инструмента.

**Форма 44**

**Қосалқы шот бойынша жеке шоттан**

**үзінді көшірме**

**Выписка**

**с лицевого счета по субсчету**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты//дата и время составления выписки) (үзінді көшірменің шығыс нөмірі//исходящий номер выписки)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі], [қосалқы шот типі], [қосалқы шот түрі]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Оған қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса): [Оған қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Құралдың атауы: [Құралдың атауы (белгілі шығарылым бойынша есептік құжатты берген кезде)]

Наименование инструмента: [Наименование инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску)]

Үзінді көшірме [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

**Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәлімет**

**Сведения об инструментах, числящихся на субсчете**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, түрі, CFI**  **Идентификатор, вид, CFI инструмента** | **Қосалқы шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела субсчета** | **Құралдың өлшеу бірлігі**  **Единица измерения инструмента** | **Құралдар саны,**  **өлшеу бірлігімен**  **Количество инструментов,  в единицах измерения** | **Құралдың номиналдық құны**  **Номинальная стоимость инструмента** |
| ***[Эмитенттің атауы], [эмитенттің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента], [адрес эмитента]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| ***[Эмитенттің атауы], [эмитенттің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента], [адрес эмитента]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| **Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету:** | | |  |  |

**Тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы қосымша мәлімет**

**Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құралдың сәйкестендіргіші, түрі, CFI**  **Идентификатор, вид, CFI инструмента** | **Операцияның атауы**  **Наименование операции** | **Құралдар саны**  **Количество инструментов** | **Контрагенттің жеке шотының/қосалқы шотының нөмірі**  **Номер лицевого счета/субсчета контрагента** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету* | | |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**44-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші, түрі, CFI" бағаны осындай болған жағдайда толтырылады.

2. "Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың номиналдық құны" бағаны борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады.

**Пояснения по заполнению Формы 44**

1. Столбец "Идентификатор, вид, CFI инструмента" в разделе "Сведения об инструментах, числящихся на субсчете" заполняется при наличии таковых.

2. Столбец "Номинальная стоимость инструмента" в разделе "Сведения об инструментах, числящихся на субсчете" заполняется только для долговых ценных бумаг.

**Форма 45**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы**  **есеп**  **Отчет**  **о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Тіркелген тұлға: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Зарегистрированное лицо: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

ЖСН/БСН//ИИН/БИН: []

Жеке шот нөмірі: [шот нөмірі]

Номер лицевого счета: [номер счета]

Есеп кезеңі: [КК.АА.ЖЖЖЖ] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] дейін

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

**Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер  
Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента | Эмитенттің атауы Наименование эмитента | Операция түрі  Вид операции | Валюта түрі  Вид  валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %  Количество инструментов, штук/размер доли, % | Жеке шот және контрагенттің атауы/аты-жөні  Лицевой счет и наименование/ФИО контрагента | Ескертпе  Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу, өзгерту немесе жою операциялары туралы мәлімет  
Сведения об операциях по внесению, изменению или удалению записи о доверительном управлении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента | Эмитенттің атауы Наименование эмитента | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %  Количество инструментов, штук/размер доли, % | Сенімгерлік басқарушының атауы/аты-жөні  Наименование/ФИО доверительного управляющего | Ескертпе  Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**45-нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

"Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол анықтаманы сұратқан жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

**Пояснение по заполнению Формы 45**

Поле "Идентификатор инструмента" заполняется в случае запроса справки по одному виду инструмента.

**Форма 46**

**Депоненттің жеке шоты бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы**

**есеп**

**Отчет**

**о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету депонента**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

БСН// БИН: []

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Есеп кезеңі: [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] дейін

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС] по [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

**Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер  
Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Сәйкестендіргіш  Идентификатор | Операция түрі  Вид операции | Валюта түрі  Вид  валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Операцияға қатысушының жеке шоты/қосалқы шоты  Лицевой счет/субсчет участника операции | | Ескертпе  Примечание |
| Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | | … | … |
| Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | | … | … |

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою мәмілелері туралы мәлімет  
Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | | Сәйкестендіргіш  Идентификатор | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Сенімгерлік басқарушының атауы  Наименование доверительного  управляющего | Ескертпе  Примечание |
| Сенімгерлік басқару құрылтайшысының жеке шоты/қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе ТЕӘ]  Лицевой счет/субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или ФИО держателя] | | | | | | | |
| … | … | | … | … | … | … | … |
| Сенімгерлік басқару құрылтайшысының жеке шоты/қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе ТЕӘ]  Лицевой счет/субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или ФИО держателя] | | | | | | | |
| … | … | | … | … | … | … | … |

**Қолы//Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**46-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол үзінді көшірме сұратылған жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

2. "Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Операцияға қатысушының жеке шоты/қосалқы шоты" бағаны ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша толтырылмайды.

**Пояснения по заполнению Формы 46**

1. Поле "Идентификатор инструмента" заполняется в случае запроса выписки по одному виду инструмента.

2. Столбец "Лицевой счет/субсчет участника операции" в разделе "Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету" не заполнятеся по сделкам, заключенным на организованном рынке.

**Форма 47**

**Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы**

**есеп**

**Отчет**

**о зарегистрированных операциях с инструментами по субсчету**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі], [қосалқы шот типі], [қосалқы шот түрі]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса): [Қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Құралдың атауы: [құралдың атауы (белгілі шығарылым бойынша есептік құжатты берген кезде)]

Наименование инструмента: [Наименование инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску)]

Есеп кезеңі: [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] дейін

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС] по [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС]

**Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәлімет**

**Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по субсчету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Атауы  Наименование | Операция түрі  Вид операции | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Операцияға қатысушының қосалқы шоты  Субсчет участника операции | Ескертпе  Примечание |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою мәмілелері туралы мәлімет**

**Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Атауы  Наименование | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Сенімгерлік басқарушының атауы  Наименование доверительного  управляющего | Ескертпе  Примечание |
| … | … | … | … | … | … | … |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П..**

**47-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Атауы" деген бағандарда қаржы құралының ҰСН, (бар болса) ISIN және (бар болса) CFI көрсетіледі.

2. "Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Операцияға қатысушының қосалқы шоты" бағаны ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша толтырылмайды.

**Пояснения по заполнению Формы 47**

1. В столбцах "Наименование" указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

2. Столбец "Субсчет участника операции" в разделе "Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по субсчету" не заполняется по сделкам, заключенным на организованном рынке.

**Форма 48**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы**  **есеп**  **Отчет**  **об исполнении/неисполнении приказа** | QR-код |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| (есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) |  | (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тіркелген тұлға туралы ақпарат**  Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы  **Информация о зарегистрированном лице**  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица | | | | | | |
|  | | | | | | |
| ЖСН//БСН  ИИН//БИН | | |  | | | |
| Бұйрықты тіркеу нөмірі мен күні  Номер и дата регистрации приказа | | |  | | | |
| Орындау немесе бас тарту күні мен уақыты Дата и время исполнения или отказа | | |  | | | |
| Бұйрықтың мәртебесі:  Статус приказа: |  | Орындалды  Исполнен | |  | Орындалған жоқ  Не исполнен |
| Орындалмау себебі  Причина неисполнения |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Бұйрықтың деректемелері** (төменде бұйрықтың негізгі деректемелері көрсетіледі)  **Реквизиты приказа** (ниже указываются основные реквизиты приказа) | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 49**

**Құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы**

**есеп**

**Отчет**

**о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

**Тіркелген тұлға туралы ақпарат**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

**Информация о зарегистрированном лице**

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жеке шот немесе қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың №  № документа-основания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биржалық мәміленің бірегей нөмірі  Уникальный номер биржевой сделки | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың атауы  Наименование документа-основания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың күні  Дата документа-основания |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | / | |  | | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тіркеу күні  Дата регистрации |  |  | / | |  | | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тіркеу уақыты  Время регистрации |  |  | : | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операция түрі//Вид операции |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Атауы//Наименование |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саны//Количество |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бір дананың бағасы  Цена за штуку |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | , | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Валюта |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сомасы//Сумма |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | , |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 50**

**Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (жүзеге асырылған) мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрықтың мәртебесі туралы**

**есеп**

**Отчет**

**о статусе приказа на регистрацию сделки (операции)   
с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)   
на неорганизованном рынке ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі], [қосалқы шот типі], [қосалқы шот түрі]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент бұйрығының №  № приказа депонента |  | | | | | | | | | | |
| Депонент бұйрығының күні  Дата приказа депонента |  | | | | | | | | | | |
|  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Бұйрықтың мәртебесі:  Статус приказа: |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Депонент бұйрығының деректемелері** (төменде депонент бұйрығының барлық деректемелері көрсетіледі)  **Реквизиты приказа депонента** (ниже указываются все реквизиты приказа депонента) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Мәртебеге түсініктеме (болған кезде)  Комментарий к статусу (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 51**

**Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы**

**хабарлама**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о принятом Центральным депозитарием приказе**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі]

Субсчет: [номер субсчета]

**Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтың деректемелері**

**Реквизиты принятого Центральным депозитарием приказа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есептеу күні  Дата расчета |  | | |
| Мәмілелер (операциялар) түрі  Вид сделки (операции) |  | | |
| ҚҚ жөнелтушінің қосалқы шоты  Субсчет отправителя ФИ |  | | |
| ҚҚ алушының қосалқы шоты  Субсчет получателя ФИ |  | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ |  | | |
| ҚҚ саны  Количество ФИ |  | | |
| Мәмілелер (операциялар) көлемі  Объем сделки (операции) |  | | |
|  |  | | |
| Жекелеген мәмілелер мен операциялар үшін қажетті басқа деректемелер  Другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций | | |
| Деректеменің атауы  Наименование реквизита | | Деректеменің мәні  Значение реквизита |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 52**

**Қаржы құралын депозитарлық қызмет көрсетуге қабылдауға**

**өтініш**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на прием финансового инструмента на депозитарное обслуживание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата | |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
|  | | | | | | |
| 1. | Эмитенттің атауы  Наименование эмитента | | |  | | |
| 2. | Эмитентті тіркеу елі  Страна регистрации эмитента | | |  | | |
| 3. | Қаржы құралының атауы  Наименование финансового инструмента | | |  | | |
| 4. | Қаржы құралының түрі  Вид финансового инструмента | | |  | | |
| 5. | Шығарылымды тіркеу елі  Страна регистрации выпуска | | |  | | |
| 6. | Номиналдық құны  Номинальная стоимость | | |  | | |
| 7. | Шығарылым валютасы  Валюта выпуска | | |  | | |
| 8. | ДҚ-ның БА-ға арақатынасы  Соотношение ДР к БА | | |  | | |
| 9. | Жарияланған сыйақы мөлшерлемесі  Объявленная ставка вознаграждения | | |  | | |
| 10. | Сыйақыны есептеу формуласы  Формула расчета вознаграждения | | |  | | |
| 11. | Шығарылым күні  Дата выпуска | | |  | | |
| 12. | Айналымның басталу күні  Дата начала обращения | | |  | | |
| 13. | Айналымның аяқталу күні  Дата прекращения обращения | | |  | | |
| 14. | Өтеу күні  Дата погашения | | |  | | |
| 15. | Сыйақы төлеу күні  Даты выплаты вознаграждения | | |  | | |
| 16. | Тізілімді тіркеу күні  Даты фиксации реестра | | |  | | |
| 17. | Есепке алу ұйымының атауы  Наименование учетной организации | | |  | | |
| 18. | Эмитенттің мекенжайы  Адрес эмитента | | |  | | |
| **Қосымша ақпарат**  **Дополнительная информация** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**52-нысанды толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Қаржы құралының атауы" деген жолда қаржы құралының ISIN және CFI (бар болса) көрсетіледі.

2. "Номиналды құны", "Жарияланған сыйақы мөлшерлемесі", "Сыйақыны есептеу формуласы", "Шығарылған күні", "Айналыстың басталған күні", "Айналыстың аяқталған күні", "Өтеу күні", "Сыйақыны төлеу күні" және "Тізілімді тіркеу күні" деген жолдар шығарылымда жалпы алғанда параметрлер болған кезде толтырылады.

3. "ДҚ-ның БА-ға арақатынасы" деген жол депозитарлық қолхаттарды қабылдауға өтініш берген кезде толтырылады.

4. "Қосымша ақпарат" бөлімінде шығарылымның негізгі корпоративтік оқиғалар, ұстаушыларға арналған тарифтер және т.б. сияқты ерекше шарттары көрсетіледі.

**Указания по заполнению Формы 52**

1. Поле "Наименование финансового инструмента" указывается ISIN и CFI финансового инструмента (при наличии).

2. Поля "Номинальная стоимость", "Объявленная ставка вознаграждения", "Формула расчета вознаграждения", "Дата выпуска", "Дата начала обращения", "Дата прекращения обращения", "Дата погащения", "Даты выплаты вознаграждения" и "Даты фиксации реестра" заполняются при наличии параметров в целом у выпуска.

3. Поле "Соотношение ДР к БА" заполнятеся при подаче заявления на прием депозитарных расписок.

4. В разделе "Дополнительная информация" указываются особые условия выпуска, такие как основные корпоративные события, тарифы для держателей и прочее.

**Форма 53**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМІ**  20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдайы бойынша  **РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты /дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі /исходящий номер отчета)

**Эмитент/басқарушы компания туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БCН  БИН |  |

**Бағалы қағаздардың шығарылымы туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN / IDR талап ету құқықтары,инвестициялық пай қорының атауы  Вид, ISIN ценных бумаг /IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Дауыс беретін бағалы қағаздар саны  Количество голосующих ценных бумаг |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны  Количество выкупленных эмитентом прав требования |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет**

**Сведения о держателях ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Ұстаушының жеке шот/қосалқы шот №  № лицевого счета/субсчета держателя | Жеке шот/қосалқы шот типі//Тип лицевого счета/субсчета | ISIN | Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя | | | | | Бағалы қағаздар ұстаушысына тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздар санына арақатынасы, (%)  Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента, (%) | |
| жалпы саны  общее количество | оның ішінде ауыртпалықтан бос  в том числе, свободные от обременения | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененные | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированные | оның ішінде сенімді басқаруға берілген  в том числе переданные в доверительное управление | орналастырылғандарға  к размещенным | дауыс беретіндерге  к голосующим |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Жиыны  Итого | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлар туралы мәліметтер**

**Сведения о паях, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | ISIN | Пайлар саны  Количество паев | Сақтандыру ұйымының атауы  Наименование страховой организации | Сақтандыру ұйымы БСН  БИН страховой организации |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**53-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздар шығару туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) Бағалы қағаздарды ұстаушылардың осы тізілімін жай және артықшылықты акциялар бойынша беру кезінде бұл мәліметтер әрбір ISIN бойынша жеке беріледі;

2) "Дауыс беретін бағалы қағаздар саны" деген жолда эмитент номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу қажеттілігін көрсеткен кезде ғана толтырылады.

2. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер"бөлімінде:

1) Шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотында есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылады; қосымша ақпарат болған жағдайда, ол эмитентке жеткізілетін болады;

2) "Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/заңды тұлғаның атауы" бағанында жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі;

3) "Бағалы қағаздарды ұстаушыға тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының санына арақатынасы (%)" деген баған эмитент номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу қажеттілігін көрсеткен кезде ғана толтырылады.

**Пояснения по заполнению Формы 53**

1. В разделе "Сведения о выпуске ценных бумаг":

1) при выдаче данного реестра держателей ценных бумаг по простым и привилегированным акциям данные сведения предоставляются отдельно по каждому ISIN;

2) поле "Количество голосующих ценных бумаг" заполняется только при указании эмитентом необходимости раскрытия сведений о собственниках инструментов из системы учета номинального держания.

2. В разделе "Сведения о держателях ценных бумаг":

1) ценные бумаги, числящиеся на субсчете иностранного номинального держателя, в данном реестре признаны размещенными; при наличии дополнительной информации она будет доведена до эмитента;

2) в столбце "Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица" по лицевому счету общего представителя дополнительно указываются представляемые лица;

3) столбец "Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента, (%) к голосующим" заполняется только при указании эмитентом необходимости раскрытия сведений о собственниках инструментов из системы учета номинального держания.

**Форма 54**

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ҮШІН АКЦИОНЕРЛЕР ТІЗІМІ**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN  Вид, ISIN ценных бумаг |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Дауыс беретін бағалы қағаздар саны  Количество голосующих ценных бумаг |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, акционерлер жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалар туралы мәлімет**

**Сведения о лицах, имеющих право на участие в собрании акционеров, включая собственников депозитарных расписок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/ Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/БИН | Мекенжайы, телефон, email  Адрес, телефон, email | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | | | Дауыс беретін акциялар саны  Количество голосующих акций |
| акционерге тиесілі  принадлежащих акционеру | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененных | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны  Итого | | | | | |  |  |  |  |

**Ол туралы мәлімет орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жоқ номиналды ұстаудағы және меншік иесіне тиесілі бағалы қағаздар саны туралы мәлімет**

**Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номиналды ұстаушының атауы  Наименование номинального держателя | ISIN | Акциялар саны  Количество акций |
|  |  |  |

**Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, акционерлердің құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав акционеров, включая собственников депозитарных расписок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бағалы қағаздарды ұстаушы  Держатель ценных бумаг | | | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Дауыс беру құқығына ие тұлға  Лицо, обладающее правом голоса | | Негіздеме  Основание |
| Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Жеке шот/қосалқы шот типі//Тип лицевого счета/субсчета | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**54-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Депозитарлық қолхаттардың иелерін қоса алғанда, акционерлердің құқықтарын шектеу туралы мәліметтер" бөлімінде тіркеу кезінде дауыс беру құқығын беру жүзеге асырылған операциялар туралы ақпарат көрсетіледі.

**Пояснения по заполнению Формы 54**

1. В разделе "Сведения о выпуске ценных бумаг" информация предоставляется отдельно по каждому ISIN.

2. В разделе "Сведения об ограничении прав акционеров, включая собственников депозитарных расписок" указываются информация об операциях, при регистрации которых была осуществлена передача права голоса.

**Форма 55**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША КІРІСТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ҮШІН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІМІ**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **СПИСОК ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ  ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БCН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN  Вид, ISIN ценных бумаг |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алу құқығына ие тұлғалар туралы мәлімет**

**Сведения о лицах, обладающих правом на получение вознаграждения/выплату при погашении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/ БИН | Ұстаушының жеке шот/қосалқы шот  №  № лицевого счета/субсчета держателя | Жеке шот/қосалқы шот типі  Тип лицевого счета/субсчета | Банктік деректемелер, БЕК коды  Банковские реквизиты, код КБе | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | | Өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алуға құқығы бар бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг с правом на получение вознаграждения/выплату при погашении | Салық жеңілдіктерінің болуы туралы мәлімет  Сведения о наличии налоговых льгот |
| бағалы қағаздарды ұстаушыға тиесілі  принадлежащих держателю ценных бумаг | оның ішінде өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алу құқығы шектелген  в том числе с ограничением прав на получение вознаграждения/  выплату при погашении |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Жиыны  Итого | | | | | | |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бағалы қағаздарды ұстаушы  Держатель ценных бумаг | | | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алу құқығына ие тұлға  Лицо, обладающее правом на получение вознаграждения/выплату при погашении | | Негіздеме  Основание |
| Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Жеке шот/қосалқы шот типі  Тип лицевого счета/субсчета | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**55-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәліметтер" бөлімінде тіркеу кезінде сыйақы немесе өтеу кезінде төлем алу құқығын беру жүзеге асырылған операциялар туралы ақпарат көрсетіледі.

**Пояснения по заполнению Формы 55**

1. В разделе "Сведения о выпуске ценных бумаг" информация предоставляется отдельно по каждому ISIN.

2. В разделе "Сведения об ограничении прав держателей" указываются информация об операциях, при регистрации которых была осуществлена передача права получения вознаграждения или выплаты при погашении.

**Форма 56**

|  |  |
| --- | --- |
| **ІРІ АКЦИОНЕРЛЕР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА**  20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдайы бойынша  **СПРАВКА О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент/басқарушы компания туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)  Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні |  |
| БCН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы  Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Дауыс беретін бағалы қағаздар саны  Количество голосующих ценных бумаг |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет**

**Сведения о держателях ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | ISIN | Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя | | | | | Бағалы қағаздар ұстаушысына тиесілі бағалы қағаздардың орналастырылған және дауыс беретін бағалы қағаздарға арақатынасы, (%)  Соотношение ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к размещенным и голосующим ценным бумагам, (%) | |
| жалпы саны  общее количество | оның ішінде ауыртпалықтан бос  в том числе, свободные от обременения | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененные | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированные | оның ішінде сенімді басқаруға берілген  в том числе переданные  в доверительное управление | орналастырылғандарға  к размещенным | дауыс беретіндерге  к голосующим |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**56-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде осы мәліметтер әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотында есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылады,. қосымша ақпарат болған жағдайда, ол эмитентке жеткізілетін болады;

2) "Заңды тұлғаның атауы" деген бағанда жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі.

**Пояснения по заполнению Формы 56**

1. В разделе "Сведения о выпуске ценных бумаг" при выдаче реестра держателей ценных бумаг по простым и привилегированным акциям данные сведения предоставляются отдельно по каждому ISIN.

2. В разделе " Сведения о держателях ценных бумаг":

1) ценные бумаги, числящиеся на субсчете иностранного номинального держателя, в данном реестре признаны размещенными; при наличии дополнительной информации она будет доведена до эмитента;

2) в столбце "Наименование юридического лица" по лицевому счету общего представителя дополнительно указываются представляемые лица.

**Форма 57**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орналастырылған бағалы қағаздар жалпы санының \_\_\_ және одан көп процентіне ие**  **БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **СПРАВКА О ДЕРЖАТЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ,**  **владеющих \_\_\_\_ и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент/басқарушы компания туралы мәліметтер**

**Сведения об эмитенте/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы  Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны  Количество выкупленных эмитентом прав требования |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет**

**Сведения о держателях ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | ISIN | Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя | | | | | Бағалы қағаздар ұстаушысына тиесілі бағалы қағаздардың орналастырылған бағалы қағаздарға арақатынасы, (%)  Соотношение ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к размещенным  ценным бумагам, (%) |
| жалпы саны  общее количество | оның ішінде ауыртпалықтан бос  в том числе, свободные от обременения | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененные | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированные | оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген  в том числе переданные в доверительное управление |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**57-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде осы мәліметтер әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотында есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылады; қосымша ақпарат болған жағдайда, ол эмитентке жеткізілетін болады;

2) "Заңды тұлғаның атауы" деген бағанда жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі.

**Пояснения по заполнению Формы 57**

1. В разделе "Сведения о выпуске ценных бумаг" при выдаче реестра держателей ценных бумаг по простым и привилегированным акциям данные сведения предоставляются отдельно по каждому ISIN.

2. В разделе " Сведения о держателях ценных бумаг":

1) ценные бумаги, числящиеся на субсчете иностранного номинального держателя, в данном реестре признаны размещенными; при наличии дополнительной информации она будет доведена до эмитента;

2) в столбце "Наименование юридического лица" по лицевому счету общего представителя дополнительно указываются представляемые лица.

**Форма 58**

**Құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты**

**бойынша электрондық деректер**

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ**

**по субсчету депонента для агрегированного учета инструментов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  |  | | Шығыс нөмірі  Исходящий номер |  |
| **Депоненттің толық атауы//Полное наименование депонента** | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шотының нөмірі//Номер субсчета депонента для агрегированного учета инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақпарат берілетін операциялық күн күні//Дата операционного дня,  за который предоставляется информация | Д | Д | / | М | М | / | Г | Г | Г | Г |

**Операциялық күннің басында және соңында агрегатталған есепке алу үшін қосалқы шотта есепте тұрған құралдардың қалдығы**

**Остаток инструментов, числящихся на субсчете для агрегированного учета,   
на начало и конец операционного дня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с  № п/п | Клиенттің бірегей коды  Уникальный код клиента | Құрал ISIN  ISIN инструмента | Операциялық күннің басындағы құралдар саны  Количество инструментов на начало операционного дня | Операциялық күннің соңындағы құралдар саны  Количество инструментов на конец операционного дня |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Операциялық күн ішінде қосалқы шот бойынша депонент тіркеген мәмілелер, операциялар, оқиғалар туралы мәліметтер**

**Сведения о сделках, операциях, событиях, зарегистрированных депонентом   
по субсчету в течение операционного дня**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с  № п/п | Клиенттің бірегей коды  Уникальный код клиента | Мәміленің/  операцияның атауы  Наименова-ние сделки/ операции | Мәміле/  операция типі  Тип сделки/ операции | Операцияны тіркеу үшін негіздеме  Основание для регистрации операции | Құралдар  ISIN  ISIN инструментов | Құралдар саны  Количество инструментов | Мәміле/операция валютасындағы көлем  Объем в валюте сделки/операции | Мәміле/операция валютасы  Валюта сделки/ операции |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**58-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

"Операциялық күн ішінде қосалқы шот бойынша депонент тіркеген мәмілелер, операциялар, оқиғалар туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) "Мәміле/операция түрі" бағанындағы ықтимал мәндер:

– ішкі, егер мәміле/операция агрегатталған есепке алу үшін қосалқы шот ішіндегі депоненттің клиенттері арасында тіркелген болса; немесе

– сыртқы, егер мәміле/операция агрегатталған есепке алу үшін қосалқы шот пен басқа жеке шот немесе қосалқы шот арасында тіркелген болса.

2) "Операцияны тіркеу үшін негіздеме" бағанында мыналар көрсетіледі:

– егер мәміле/операция түрі көрсетілсе, депонент клиентінің бұйрығының нөмірі – ішкі; немесе

– орталық депозитарийге депоненттің бұйрығының нөмірі немесе биржалық куәлікке сәйкес мәміленің реттік нөмірі, егер мәміленің/операцияның түрі көрсетілсе – сыртқы.

**Указания по заполнению Формы 58**

В разделе "Сведения о сделках, операциях, событиях, зарегистрированных депонентом по субсчету в течение операционного дня":

1) возможные значения в столбце "Тип сделки/операции:

– внутренний, если сделка/операция зарегистрирована между клиентами депонента внутри субсчета для агрегированного учета; или

– внешний, если сделка/операция зарегистрирована между субсчетом для агрегированного учета и другим лицевым счетом или субсчетом.

2) в столбце "Основание для регистрации операции" указываются:

– номер приказа клиента депонента, если указан тип сделки/операции – внутренний; или

– номер приказа депонента Центральному депозитарию или порядковый номер сделки согласно биржевому свидетельству, если указан тип сделки/операции – внешний.

**Форма 59**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ, БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, үлес ISIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ТОО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ISIN долей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по состоянию на \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| **Серіктестіктің жарғылық капиталы (ЖК), теңге**  **Уставный капитал (УК) товарищества, тенге** |  |
| **Орналастырылмаған үлес, теңге**  **Неразмещенная доля, тенге** |  |
| **Серіктестік сатып алған үлес, теңге**  **Выкупленная товариществом доля, тенге** |  |

**Серіктестікке қатысушылар туралы мәлімет:**

**Сведения об участниках товарищества:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қатысушы құжатының деректемелері  Реквизиты документа участника | | | | | | |  | Тұрғылықты/ тіркелген мекенжайы Адрес проживания/ регистрации | | | | |  | |
| № | Қатысушының ұйымдық-құқықтық нысаны  Организационно-правовая форма участника | ЖТ-қатысушының тегі/ЗТ-қатысушының атауы  Фамилия участника –ФЛ/ Наименование участника - ЮЛ | Есімі  Имя | Әкесінің есімі (бар болса)  Отчество (при наличии) | ЖСН/БСН  ИИН/ БИН | Қатысушы резиденттігінің белгісі  Признак резидентства участника | ЖТ-қатысушының азаматтығы/ЗТ-қатысушыны тіркеу елі  Гражданство участника - ФЛ/  страна регистрации участника - ЮЛ | түрі//вид | Атауы//Наименование | сериясы//серия | нөмірі//номер | Берілген күні//Дата выдачи | Берген орган//Орган выдачи | Қолданылу мерзімі//Срок действия | Туған күні/Бастапқы тіркеу күні  Дата рождения/ Дата первичной регистрации | ел//страна | облыс//область | индекс | Елді мекен//Населенный пункт | Көше, үй № пәтер №//Улица, № дома, № кв. | Үлестің жалпы мөлшері, теңге  Общий размер доли, тенге | Ауыртпалық салынған үлестің мөлшері, теңге  Размер обремененной доли, тенге | | Кепілде тұрған үлес мөлшері, теңге  Размер доли, находящейся  в залоге, тенге | Оқшауланған үлес мөлшері, теңге  Размер блокированной доли, тенге | Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ЖИЫНЫ//ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |

**Қатысушы құқығына әсер ететін операциялар туралы қосымша мәлімет:**

**Дополнительные сведения об операциях, влияющих на права участника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қатысушының тізілімдегі реттік нөмірі  Порядковый номер участника в реестре | Қатысушы ЖСН/БСН  ИИН/БИН участника | Операцияны тіркеу күні  Дата регистрации операции | Операция тіркелген үлестің мөлшері, ЖК %  Размер доли, по которой зарегистрирована операция, % от УК | Оның пайдасына ауыртпалық/кепіл жүзеге асырылған немесе сенімгерлік басқарушы болып табылатын тұлғаның аты-жөні/атауы  ФИО/Наименование, лица, в пользу которого осуществлено обременение/залог или являющегося доверительным управляющим | Оның пайдасына ауыртпалық/кепіл жүзеге асырылған немесе сенімгерлік басқарушы болып табылатын тұлға ЖСН/БСН  ИИН/БИН лица, в пользу которого осуществлено обременение/залог или являющегося доверительным управляющим | Оның негізінде оқшаулау/тыйым салу операциясы тіркелген құжаттың деректемесі  Реквизита документа, на основании которого зарегистрирована операция блокирования/арест |
| 1. Ауыртпалық//Обременение | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кепіл//Залог | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оқшаулау/тыйым салу//Блокирование/арест | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сенімгерлік басқаруға беру//Передача в доверительное управление | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лауазымы//должность қолы//подпись Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лауазымы//должность қолы//подпись Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы

М.О.//М.П.

**59-форманы толтыру бойынша нұсқау**

Серіктестікке қатысушылар тізілімін жүргізуге шарт жасасқан кезде қатысушылар тізімін ұсынады.

**Указание по заполнению Формы 59**

Список участников предоставляется товариществом при заключении договора на ведение реестра участников.

**Форма 60**

|  |  |
| --- | --- |
| **СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ТІЗІЛІМІ**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Серіктестік туралы мәліметтер**

**Сведения о товариществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |
| Жарғылық капиталдың (ЖК) мөлшері, теңге  Размер уставного капитала (УК), тенге |  |

**Серіктестік үлесі туралы мәліметтер**

**Сведения о долях товарищества:**

|  |  |
| --- | --- |
| Үлестер ISIN  ISIN долей |  |
| Орналастырылмаған үлес, ЖК %  Неразмещенная доля, % от УК: |  |
| Серіктестік сатып алған үлес, ЖК %  Выкупленная товариществом доля, % от УК: |  |
| Үлестер мәртебесі  Статус долей |  |

**Серіктестікке қатысушылар туралы мәлімет**

**Сведения об участниках товарищества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/  БСН  ИИН/  БИН | Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  № лицевого счета/субсчета держателя | Қатысушының жеке шотындағы үлесі туралы мәлімет  Сведения о доле на лицевом счете участника | | | | | ЖК-дағы салым мөлшері, теңге  Размер вклада  в УК, тенге |
| ЖК-дағы үлесі,  ЖК %  Доля в УК, % от УК | үлестің ауыртпалықтан бос бөлігі, ЖК %  часть доли, свободная от обременения,  % от УК | үлестің ауыртпалық салынған бөлігі, ЖК %  часть доли, обремененная,  % от УК | үлестің оқшауланған бөлігі, ЖК %  часть доли, блокированная,  % от УК | үлестің сенімгерлік басқаруға берілген бөлігі, ЖК %  часть доли, переданная  в доверительное управление,  % от УК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны  Итого | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Қатысушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав участников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | Үлестің бөлігі, ЖК %  Часть доли, % от УК | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 61**

|  |  |
| --- | --- |
| **Құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы**  **есеп**  **Отчет**  **о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

**Есеп кезеңі**: [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] дейін

**Период отчета**: с [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС] по [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС]

**Эмитент/серіктестік туралы мәлімет//Сведения об эмитенте/товариществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Тіркеу мекенжайы  Адрес регистрации |  |
| БСН  БИН |  |

**Құрал туралы мәлімет//Сведения об инструменте:**

Құрал түрі//Вид инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Құрал ISIN/IDR//ISIN/IDR инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелген операциялар туралы мәлімет**

**Сведения о зарегистрированных операциях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тіркеу күні мен уақыты**  **Дата  и время регистрации** | **Мәміле (операция) түрі**  **Вид сделки (операции)** | **Құралдарды жөнелтуші (ЖШ/қосалқы шот нөмірі, типі және ұстаушының атауы немесе аты-жөні)**  **Отправитель инструментов (номер ЛС/субсчета, тип  и наименование или ФИО держателя)** | **Құралдарды алушы (ЖШ/қосалқы шот нөмірі, типі және ұстаушының атауы немесе аты-жөні)**  **Получатель инструментов (номер ЛС/субсчета, тип  и наименование или ФИО держателя)** | **Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/ размер доли, %** | **Мәмілелерді тіркеу/операцияларды жүргізу үшін негіздеме**  **Основание для регистрации сделки/проведения операции** |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 62**

**ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША МӘЛІМЕТ**

YYYY жылдың DD айындағы Алматы уақытымен HH:MM жағдай бойынша

**СВЕДЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

по состоянию на HH:MM алматинского времени DD месяца YYYY года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

**Эмитент туралы мәлімет//Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |

**Облигациялар туралы мәлімет//Сведения об облигациях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ISIN | Облигацияларды ұстаушылар саны//Количество держателей облигаций | Облигациялар саны, дана:  Количество облигаций, штук: | | | |
| жарияланғандар// объявленных | орналастырылғандар// размещенных | эмитент сатып алғандар// выкупленных эмитентом | ауыртпалық салынғандар және/немесе оқшауланғандар\*  обремененных и/или заблокированных\* |
|  |  |  |  |  |  |  |

***\* Тек орналастырылған облигациялар//Только размещенных облигаций.***

|  |
| --- |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

Орындаушы//Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 63**

**Жарғылық капиталдың \_\_\_% және одан көп үлесіне иеленетін**

**СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА**

20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша

**СПРАВКА ОБ УЧАСТНИКАХ ТОВАРИЩЕСТВА,**

**владеющих долей, составляющей \_\_\_\_\_% и более от уставного капитала**

по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Серіктестік туралы мәліметтер**

**Сведения о товариществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |
| Жарғылық капиталдың (ЖК) мөлшері, теңге  Размер уставного капитала (УК), тенге |  |

**Серіктестік үлесі туралы мәліметтер**

**Сведения о долях товарищества:**

|  |  |
| --- | --- |
| Үлестер ISIN  ISIN долей |  |
| Орналастырылмаған үлес, ЖК %  Неразмещенная доля, % от УК |  |
| Серіктестік сатып алған үлес, ЖК %  Выкупленная товариществом доля, % от УК: |  |

**Серіктестікке қатысушылар туралы мәлімет**

**Сведения об участниках товарищества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/  БСН  ИИН/  БИН | Қатысушының жеке шотындағы үлесі туралы мәлімет  Сведения о доле на лицевом счете участника | | | | | ЖК-дағы салым мөлшері, теңге  Размер вклада  в УК, тенге |
| ЖК-дағы үлесі,  ЖК %  Доля в УК, % от УК | үлестің ауыртпалықтан бос бөлігі, ЖК %  часть доли, свободная от обременения,  % от УК | үлестің ауыртпалық салынған бөлігі, ЖК %  часть доли, обремененная,  % от УК | үлестің оқшауланған бөлігі, ЖК %  часть доли, блокированная,  % от УК | үлестің сенімгерлік басқаруға берілген бөлігі, ЖК %  часть доли, переданная в доверительное управление,  % от УК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қатысушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав участников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | Үлестің бөлігі, ЖК %  Часть доли, % от УК | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лауазымы//должность қолы//подпись тегі, инициалдары//фамилия, инициалы

М.О.//М.П.

Орындаушы//Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 64**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | [Орталық депозитарийдің атауы және мекенжайы]  [Наименование и адрес  Центрального депозитария] |
| Күні//Дата |  |
| № |  |
| От |  |

**Сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар туралы**

**мәліметтер**

**СВЕДЕНИЯ**

**о лицах, имеющих право на получение вознаграждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Тізім жасалған күн//Дата, на которую составлен список: |  |
| Құрал ISIN//ISIN инструмента |  |
| ОД-дан алынған тізім нөмірі//Номер списка полученного от ЦД |  |
| Төлем типі//Тип выплаты |  |
|  | [төлем типі (дивидендтер, сыйақы, номиналдық құн)]  [тип выплаты (дивиденды, вознаграждение, номинальная стоимость)] |
| Эмитенттің атауы//Наименование Эмитента |  |
| Төлем күі//Дата выплаты |  |
| Орталық депозитарий шотына аударылған жалпы сома//Общая сумма, перечисленная на счет Центрального депозитария |  |
| Ақша Орталық депозитарийдің шотына есептелген төлем тапсырмасының (төлем тапсырмаларының) нөмірі (нөмірлері) Номер (номера) платежного поручения (платежных поручений), которыми деньги зачислены на счет Центрального депозитария |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/н  №  п/п | Құралды ұстаушы туралы мәліметтер  Сведения о держателе инструментов | Ұстаушының сыйақы алуға құқығы бар құралдар саны  Количество инструментов, по которым держатель имеет право на получение вознаграждения | Төлем көзінен ұсталған салықты есепке алмай ұстаушыға есептелген сома  Сумма, начисленная держателю без учета налога, удержанного у источника выплаты | Ұстаушыға есептелуге тиісті сома  Сумма, подлежащая зачислению держателю |
|  | Қосалқы шот нөмірі  [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі және әкесінің есімі (бар болса)]  Номер субсчета [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | Қосалқы шот нөмірі  [Ұстаушының атауы немесе тегі, есімі және әкесінің есімі (бар болса)]  Номер субсчета  [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | Барлығы//Всего: |  |  |  |

**Форма 65**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | [Депоненттің атауы және мекенжайы] [Наименование и адрес Депонента] |
| Күні |  |
| на № |  |
| От |  |

**Сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар туралы**

**ақпарат**

**Информация**

**о лицах, имеющих право на получение вознаграждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Тізім жасалған күн//Дата, на которую составлен список: |  |
| Құрал ISIN//ISIN инструмента |  |
| Төлем түрі//Тип выплаты |  |
|  | [дивидендтер, купондық сыйақы, номиналдық құн]  [дивиденды, купонное вознаграждение, номинальная стоимость] |
| Эмитенттің атауы//Наименование Эмитента |  |
| Төлем күні//Дата выплаты |  |
| Депонент шотына аударылған жалпы сома//Общая сумма, перечисленная на счет депонента |  |
| Ақша депоненттің шотына есептелген төлем тапсырмасының (төлем тапсырмаларының) нөмірі (нөмірлері)  Номер (номера) платежного поручения (платежных поручений) которыми деньги зачислены на счет депонента |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/н  №  п/п | Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер  Сведения о держателе ценных бумаг | Ұстаушының сыйақы алуға құқығы бар құралдар саны  Количество инструментов, по которым держатель имеет право на получение вознаграждения | Төлем көзінен ұсталған салықты есепке алмай ұстаушыға есептелген сома  Сумма, начисленная держателю без учета налога, удержанного  у источника выплаты | Ұстаушыға есептелуге тиісті сома  Сумма, подлежащая зачислению держателю |
|  | Қосалқы шоттың нөмірі  [Ұстаушының атауы немесе тегі, есімі және әкесінің есімі (бар болса)]  Номер субсчета  [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Қосалқы шот нөмірі  [Ұстаушының атауы немесе тегі, есімі және әкесінің есімі (бар болса)]  Номер субсчета  [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | Барлығы//Всего: |  |  |  |

**Приложение 1**

**Перечень отчетных документов Центрального депозитария**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма | Держатель инструментов | Эмитент | Депонент |
|  | Отчетные документы | | Получатели документов | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выписка с лицевого счета (в том числе по инструментам определенного наименования) | 41 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2. | Выписка с лицевого счета по субсчету  (в том числе по инструментам определенного наименования) | 44 |  |  | 🗸 |
| 3. | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету  (в том числе по инструментам определенного наименования) | 45 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 4. | Отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету (в том числе по инструментам определенного наименования) | 47 |  |  | 🗸 |
| 5. | Отчет об исполнении/неисполнении приказа | 48 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 6. | Отчет о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами | 49 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 7. | Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг | 50 |  |  | 🗸 |
| 8. | Уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе | 51 |  |  | 🗸 |
| 9. | Реестр держателей ценных бумаг | 53 |  | 🗸 |  |
| 10. | Список акционеров для проведения общего собрания акционеров | 54 |  | 🗸 |  |
| 11. | Список держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам | 55 |  | 🗸 |  |
| 12. | Справка о крупных акционерах эмитента | 56 |  | 🗸 |  |
| 13. | Справка о держателях ценных бумаг, владеющих \_ и более процентами от общего количества размещенных акций | 57 |  | 🗸 |  |
| 14. | Список держателей для иных целей |  |  | 🗸 |  |
| 15. | Список участников ТОО | 59 |  | 🗸 |  |
| 16. | Реестр участников товарищества | 60 |  | 🗸 |  |
| 17. | Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту; | 61 |  | 🗸 |  |
| 18. | Справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам | 43 | 🗸 | 🗸 |  |
| 19. | Сведения по облигациям | 62 |  | 🗸 |  |
| 20. | Справка об участниках товарищества, владеющих долей, составляющей \_\_\_%  и более от уставного капитала | 63 |  | 🗸 |  |
| 21. | Иные справки и документы |  | 🗸 | 🗸 | 🗸 |