**АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждены**  решением Правления АО "Центральный депозитарий  ценных бумаг"  (протокол заседания от 14 декабря 2018 года № 66)  **Введены в действие**  с 01 января 2019 года |

**ФОРМЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,**

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

г. Алматы

2018

**ЛИСТ ПОПРАВОК**

**1. Изменения и дополнение № 1:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 14 февраля 2019 года № 11);

– введены в действие с 15 февраля 2019 года.

**2. Изменения № 2:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 13 мая 2019 года № 26);

– введены в действие с 13 мая 2019 года, за исключением пункта 1, введенного в действие с 29 мая 2019 года.

**3. Изменения и дополнения № 3:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 июня 2019 года № 34);

– введены в действие с 24 июня 2019 года.

**4. Изменения и дополнения № 4:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 18 сентября 2019 года № 52);

– введены в действие с 04 октября 2019 года.

**5. Изменения и дополнения № 5:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 25 октября 2019 года № 56);

– введены в действие с 18 ноября 2019 года, за исключением норм о дополнении настоящих Форм формами 3-1 и 4-1, введенных в действие с 11 ноября 2019 года.

**6. Изменения и дополнение № 6:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 14 июля 2020 года № 33);

– введены в действие с 20 июля 2020 года.

**7. Изменения и дополнение № 7:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 01 сентября 2020 года № 43);

– введены в действие с 02 ноября 2020 года.

**8. Изменения и дополнения № 8:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 20 мая 2021 года № 15);

– введены в действие с 26 мая 2021 года.

**9.** Решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 20 мая 2021 года № 15) по всему тексту произведена замена символов "(егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкада қарастырылса//если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)" символами "(егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса//если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)".

**10. Дополнения и изменения № 9:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 июня 2021 года № 18);

– введены в действие с 01 июля 2021 года.

**11. Изменения и дополнения № 10:**

– утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 22 июля 2021 года № 25);

– введены в действие с 01 сентября 2021 года.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Преамбула | 8 |
| Статья 1 | Общие положения | 8 |
| Статья 2 | Перечень отчетных документов Центрального депозитария | 8 |
| Статья 3 | Выдача отчетных документов держателю инструментов | 10 |
| Статья 4 | Выдача отчетных документов эмитенту | 10 |
| Статья 5 | Выдача отчетных документов депоненту | 11 |
| Статья 6 | Особенности заполнения форм клиентами | 11 |
| Статья 7 | Особенности предоставления информации из системы учета Центрального депозитария | 13 |
| Статья 8 | Прочие положения | 14 |
| Форма 1 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета физического лица в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 15 |
| Форма 2 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета юридического лица в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 18 |
| Форма 3 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета номинального держателя  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 22 |
| Форма 3-1 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие  лицевого счета KASE | 24 |
| Форма 4 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета, открытого на лицевом счете номинального держателя,  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 25 |
| Форма 4-1 | Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета, открытого на лицевом счете KASE | 31 |
| Форма 5 | Приказ на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 34 |
| Форма 6 | Приказ на слияние лицевых счетов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 35 |
| Форма 7 | Приказ на регистрацию сделки (операции) с инструментами в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 36 |
| Форма 7-1 | Приказ на регистрацию сделок купли-продажи голосующих акций, оплаченных мажоритарным акционером | 38 |
| Форма 7-2 | Приказ на регистрацию сделок купли-продажи голосующих акций, неоплаченных неидентифицированным бенефициарам | 39 |
| Форма 8 | Приказ на регистрацию сделки размещения и выкупа паёв в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 40 |
| Форма 9 | Приказ на регистрацию перевода инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 42 |
| Форма 9-1 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов с раздела "Основной" на раздел "KASE" | 44 |
| Форма 9-2 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов с раздела "KASE" на раздел "Основной " | 45 |
| Форма 10 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов  при смене номинального держателя в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 46 |
| Форма 11 | Приказ на регистрацию залога прав на инструменты или обременения инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 48 |
| Форма 12 | Письмо-согласие залогодержателя на регистрацию сделки  купли/продажи инструментов, находящихся в залоге, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 50 |
| Форма 13 | Письмо-согласие залогодателя на регистрацию уступки  прав требования по инструментам, находящимся в залоге, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 52 |
| Форма 14 | Приказ на регистрацию операций ввода в номинальное держание  или вывода из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных,  помимо Республики Казахстан, государств | 54 |
| Форма 15 | Приказ на регистрацию вывода из номинального держания  депозитарных расписок, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан,  государств, при обмене на базовый актив  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 56 |
| Форма 16 | Приказ на регистрацию блокирования инструментов или разблокирования инструментов на субсчете  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 58 |
| Форма 17 | Приказ на регистрацию операции репо, осуществляемой  "прямым" способом, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 59 |
| Форма 18 | Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов  по разделам лицевого счета или субсчета  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 60 |
| Форма 19 | Приказ на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на базовый актив в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 62 |
| Форма 20 | Приказ на внесение записи о доверительном управляющем или  на удаление записи о доверительном управляющем в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 63 |
| Форма 21 | Приказ на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 65 |
| Форма 22 | Приказ на регистрацию операции обмена или конвертирования  инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 69 |
| Форма 23 | Приказ на регистрацию операции обмена финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством  Республики Казахстан, при реорганизации юридического лица, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 71 |
| Форма 24 | Приказ на распределение объявленных акций  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 73 |
| Форма 25 | Приказ на выдачу отчетных документов  АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на разовой основе | 74 |
| Форма 26 | Приказ на выдачу/отмену выдачи отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на регулярной основе | 76 |
| Форма 27 | Приказ на выдачу информации из системы учета  Центрального депозитария | 77 |
| Форма 28 | Приказ на выдачу/отмену выдачи уведомления о принятом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" встречном приказе | 79 |
| Форма 29 | Выписка с лицевого счета | 80 |
| Форма 29-1 | Выписка с лицевого счета депонента | 82 |
| Форма 29-2 | Справкао зарегистрированных в пользу лица правах  по инструментам | 84 |
| Форма 30 | Выписка с лицевого счета по субсчету | 86 |
| Форма 31 | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами  по лицевому счету | 88 |
| Форма 31-1 | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами  по лицевому счету депонента | 90 |
| Форма 32 | Отчет о зарегистрированных операциях  с финансовыми инструментами по субсчету | 92 |
| Форма 33 | Отчет об исполнении/неисполнении приказа | 94 |
| Форма 34 | Отчет о зарегистрированной сделке (операции)  с  инструментами | 95 |
| Форма 35 | Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции)  с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)  на неорганизованном рынке ценных бумаг | 96 |
| Форма 36 | Уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе | 98 |
| Форма 37 | Заявление на прием финансового инструмента на депозитарное  обслуживание | 98 |
| Форма 38 | Реестр держателей ценных бумаг | 100 |
| Форма 39 | Список акционеров для проведения общего собрания акционеров | 103 |
| Форма 40 | Список держателей ценных бумаг для начисления доходов  по ценным бумагам | 106 |
| Форма 41 | Справка о крупных акционерах | 109 |
| Форма 42 | Справка о держателях ценных бумаг, владеющих \_\_\_ и более  процентами от общего количества размещенных ценных бумаг | 112 |
| Форма 43 | Электронные данные по субсчету номинального держателя  для агрегированного учета инструментов | 115 |
| Форма 44 | Список участников ТОО | 116 |
| Форма 45 | Реестр участников товарищества | 118 |
| Форма 46 | Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту | 120 |
| Форма 47 | Сведения по облигациям | 122 |
| Форма 48 | Справка об участниках товарищества, владеющих долей, составляющей \_\_\_ % и более от уставного капитала | 124 |
| Форма 49 | Сведения о лицах, имеющих право на получение вознаграждения | 126 |
| Форма 50 | Информация о лицах, имеющих право на получение вознаграждения | 127 |
| Приложение 1 | Перечень отчетных документов Центрального депозитария | 128 |

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 другими 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 от 30 ноября 2018 года № 90 (з)).

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

Отчетными документами Центрального депозитария являются:

1) выписка с лицевого счета;

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

3) выписка с лицевого счета по субсчету;

4) выписка с лицевого счета по субсчету (по инструментам определенного наименования);

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

6) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету (по инструментам определенного наименования);

7) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету;

8) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету (по инструментам определенного наименования);

9) отчет об исполнении/неисполнении приказа;

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

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

12) уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе;

13) реестр держателей ценных бумаг или список участников товарищества;

14) список акционеров для проведения общего собрания акционеров;

15) список держателей для начисления доходов по ценным бумагам с указанием банковских реквизитов лиц, чьи инструменты находятся в номинальном держании *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*;

15-1)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 *(данный подпункт включен решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*;

16) справка о крупных акционерах эмитента;

17) справка о держателях ценных бумаг, владеющих \_\_ и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*;

18) справка об участниках товарищества, владеющих долей, составляющей \_\_\_\_\_% и более от уставного капитала *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*;

19) отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*;

19-1) справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам *(данный подпункт включен решением Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года)*;

20) сведения по облигациям *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*;

21) иные справки и документы *(данный подпункт включен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года и изменен решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*;

22) информация о лицах, имеющих право на получение вознаграждения *(данный подпункт включен решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*.

**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. *(Данный пункт исключен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

3. Держателю на основании его приказа по форме 25 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).

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

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

6. *(Данный пункт исключен решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

**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), 2), 5), 6), 19) и 19-1) статьи 2 настоящих Форм, выдаются эмитенту (товариществу) на основании его приказа по форме 25 настоящих Форм *(данный пункт изменен решениями Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года и 22 июля 2021 года)*.

3. Отчетные документы, указанные в подпунктах 13)–18) статьи 2 настоящих Форм, выдаются эмитенту (товариществу) на основании приказа по форме 27 настоящих Форм.

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

*(Данная статья изменена решением Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

**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) – 8) статьи 2 настоящего Перечня, выдаются депоненту на основании приказа депонента, включенного в настоящие Формы:

1) по форме 25 – для выдачи отчетного документа на разовой основе;

2) по форме 26 – 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 28 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 26 настоящих Форм.

**Статья 6. Особенности заполнения форм клиентами**

*(Данный заголовок дополнен решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*.

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

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

3. Поле "Объем в валюте сделки/операции " является обязательным к заполнению, за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи.

4. Клиент Центрального депозитария не указывает цену и объем:

– в форме 7, в случае подачи приказа на наследование, дарение или правопреемство;

– в форме 9, в случае подачи приказа на перевод "основной";

– в форме 14, в случае подачи приказа с типом операции "без смены прав собственности".

5. Если при заполнении Формы 4 в поле "Тип операции" выбрано "открытие" и указана отметка об установлении дополнительного признака "субсчет держателя, открытый по уникальному коду", то заполнению подлежат только следующие поля:

1) номер субсчета;

2) вид держателя;

3) признак резидентства;

4) БИН/ИИН (для клиента, являющегося резидентом Республики Казахстан) или

сведения о документе, удостоверяющем личность или подтверждающем регистрацию (для клиента, не являющегося резидентом Республики Казахстан).

*(Данный пункт включен решением Правления Центрального депозитария от 17 июня 2021 года)*.

6. Уникальный код клиента, в пользу которого осуществляется сделка или операция указывается только при подаче приказа на регистрацию сделки или операции по субсчету номинального держателя для агрегированного учета инструментов *(данный пункт включен решением Правления Центрального депозитария от 17 июня 2021 года)*.

7. Поле "уникальный код" не является обязательным к заполнению *(данный пункт включен решением Правления Центрального депозитария от 17 июня 2021 года)*.

*(Данная статья включена решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

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

1. Предоставление Центральным депозитарием реестра держателей ценных бумаг на основании приказ эмитента, поданного по форме 27 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 65-1 главы 6 Правил осуществления депозитарной деятельности, 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 приказ эмитента, поданного по форме 27 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 ценных бумаг, чьи финансовые инструменты находятся в номинальном держании.

2. В случае если инструменты, в отношении которых Центральный депозитарий составляет отчетный документ, указанный в пункте 15-1 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 пункте 15-1 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 22) статьи 2 настоящих Форм, выдается номинальному держателю по форме 50 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.

*(Данная статья включена решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*.

**Статья 8. Прочие положения**

Запрос эмитента на отчетный документ, указанный в пункте 15-1 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 49 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.

*(Данная статья включена решением Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*.

**Форма 1**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жеке тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//ИИН | |  |
| Жеке шоттың нөмірі[[1]](#footnote-1)  Номер лицевого счета1 | |  |

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

**Тип операции** (выберите один тип)

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

**Жеке шоттың типі2** (жеке шоттың бір типін таңдаңыз)

**Тип лицевого счета[[2]](#footnote-2)** (выберите один тип лицевого счета)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты лицевой счет держателя ценных бумаг |  | жалпы өкілдің жеке шоты3  лицевой счет общего представителя[[3]](#footnote-3) |

**Банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты**

|  |  |
| --- | --- |
| Банктің БСК  БИК банка |  |
| ЖСК//ИИК |  |
| КБЕ |  |

**Қосымша мәліметтер**

**Дополнительные сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телефондар Телефоны | |  |
| E-mail | |  |
|  | |
| [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |

**"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"**

**Жалпы меншіктің қатысушылары туралы мәліметтер**

**Сведения об участниках общей собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі1  Номер лицевого счета[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 елінде салық төлеушінің сәйкестендіргіші2**  **Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика  в стране налогового резидентства[[5]](#footnote-5)** | **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 (иә/жоқ)**  **Отметка  о принадлежности  к иностранным публичным должностным лицам (да/нет)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

**Заңды тұлғалар//Юридические лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **Наименование** | **Салық резиденттігі елі**  **Страна налогового резидентства** | **БСН1**  **БИН[[6]](#footnote-6)** | **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. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

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 |

**Форма 2**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да заңды тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

**БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толық атауы1  Полное наименование[[7]](#footnote-7) |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі2  Номер лицевого счета[[8]](#footnote-8) |  |

**Операцияның типі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

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

**Жеке шоттың типі** (бір типті таңдаңыз)3

**Тип лицевого счета** (выберите один тип)[[9]](#footnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты лицевой счет держателя ценных бумаг |  | жалпы өкілдің жеке шоты4  лицевой счет общего представителя[[10]](#footnote-10) |

**Банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты**

|  |  |
| --- | --- |
| Банктің БСК//БИК банка |  |
| ЖСК//ИИК |  |
| КБЕ |  |

**Қосымша мәліметтер//Дополнительные сведения**

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[11]](#footnote-11) |

М.О//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да 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 в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

**Жалпы меншіктің қатысушылары туралы мәліметтер**

**Сведения об участниках общей собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі1  Номер лицевого счета[[12]](#footnote-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 сәйкестендіргіші2**  **Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика  в стране налогового резидентства[[13]](#footnote-13)** | **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 (иә/жоқ)**  **Отметка  о принадлежности  к иностранным публичным должностным лицам (да/нет)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

**Заңды тұлғалар//Юридические лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **Наименование** | **Салық резиденттігі елі**  **Страна налогового резидентства** | **БСН1**  **БИН[[14]](#footnote-14)** | **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. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

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. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса//если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 3**

*(Данная форма изменена решением   
Правления Центрального депозитария от 24 сентября 2019 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да номиналды ұстаушының**

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

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
номинального держателя в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толық атауы1  Полное наименование[[15]](#footnote-15) |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі2//Номер лицевого счета[[16]](#footnote-16) |  |

**Операцияның 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 орналастырған кезде ақшаны аудару үшін бастапқы агенттің банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты первичного агента для перевода денег при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| БСК//БИК |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСК//ИИК |  |
| Бастапқы агенттің резиденттігінің белгісі  Признак резидентства первичного агента |  |
| Бастапқы агенттің экономика секторының коды  Код сектора экономики первичного агента |  |

**Байланыс құралы//Средства связи**

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы1 |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[17]](#footnote-17) |

М.О//.М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 3-1**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

**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**[[18]](#footnote-18)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі2  Номер лицевого счета[[19]](#footnote-19) |  |

**Операцияның 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[[20]](#footnote-20) |

М.О//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

**Форма 4**

*(Данная форма изменена решениями Правления Центрального депозитария   
от 24 сентября 2019 года, 20 мая 2021 года и от 17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да 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,  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу  открытие |  | деректемелерді өзгерту1  изменение реквизитов[[21]](#footnote-21) |
|  |  |  |  |
|  | жабу2  закрытие[[22]](#footnote-22) |  |  |

**1-бөлім. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ//Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шоттың нөмірі//Номер субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ұстаушының қосалқы шоты//субсчет держателя |  | 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 меншікті бағалы қағаздарды 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 ұстаушының қосалқы шоты  субсчет номинального держателя |  | құралдарды агрегатталған есепке алу үшін номиналды ұстаушының қосалқы шоты |
|  |  |  | субсчет номинального держателя для агрегированного учета инструментов |

**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 |

**Қосалқы шоттың 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)1

**Статус "потерянный клиент"** (нужное отметить)[[23]](#footnote-23)

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

**"Ұстаушының бірегей код бойынша ашылған қосалқы шотының" қосымша белгісі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Дополнительный признак "субсчет держателя, открытый по уникальному коду"** (нужное отметить)

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

**2-бөлім. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ**

**Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН  БИН/ИИН |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Салық жеңілдіктері туралы мәлімет// Сведения о налоговых льготах | |  | | | | | | | | | | | |
| Резиденттік белгісі// Признак резидентства | |  | | | | | | | | | | | |
| Экономика секторының коды// Код сектора экономики | |  | | | | | | | | | | | |
| Салық резиденттігі// Налоговое резидентство | |  | | | | | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | | | | | |
| Факс | |  | | | | | | | | | | | |
| E-mail | |  | | | | | | | | | | | |

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

**Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері//Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі  удостоверение личности гражданина Республики Казахстан |  | Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты  паспорт гражданина Республики Казахстан |
|  |  |  |  |
|  | Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты//вид на жительство иностранца |  | туу туралы куәлігі  свидетельство о рождении |
|  | в Республике Казахстан |  |  |
|  |  |  |  |
|  | шетелдік төлқұжат  заграничный паспорт |  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі  удостоверение лица без гражданства |
|  |  |  |  |
|  | өзге (құжат түрін белгілеңіз)  иное (указать вид документа) |  | |
|  |  |
| Құжаттың нөмірі//Номер документа | |  | |
| Құжаттың сериясы//Серия документа | |  | |
| Құжатты берген күн//Дата выдачи документа | |  | |
| Құжаттың қолданылу мерзімі//Срок действия документа | |  | |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ | |  | |

**Тұрғылықты жері//Место жительства**

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

**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 |  |

**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**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КБЕ |  |  |

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 [[24]](#footnote-24) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 4-1**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операцияның типі** (қажеттісін белгілеңіз)  
**Тип операции** (нужное отметить)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шоттың нөмірі//Номер субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Туралы жалпы мәлімет**

**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**

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 [[25]](#footnote-25) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 5**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да қосалқы шотты оқшаулауды немесе оқшаулаудан шығаруды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

**Депоненттің 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 | |  |
| Жеке шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/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[[26]](#footnote-26) | | | | | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 6**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жеке шоттарды біріктіруге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на слияние лицевых счетов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖК нөмірі1//Номер ЛС[[27]](#footnote-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 шоттардың қосылуы жүзеге асырылатын құжаттың деректемелері**

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

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[28]](#footnote-28)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 7**

*(Данная форма изменена и дополнена решениями   
Правления Центрального депозитария от 13 мая 2019 года, 14 июля 2020 года,   
17 июня 2021 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да құралдармен   
мәмілені (операцияны) тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделки (операции) с инструментами   
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

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

**Құралдарды жөнелтуші1//Отправитель инструментов[[29]](#footnote-29)**

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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бірегей код  Уникальный код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Құралдарды алушы1//Получатель инструментов[[30]](#footnote-30)**

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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бірегей код  Уникальный код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат2//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях[[31]](#footnote-31)**

Толық атауы//Полное наименование

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні3//Дата расчета[[32]](#footnote-32) |  |

**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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мерзімінен бұрын өтеу  досрочное погашение |  | мұрагерлік  наследование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сыйға тарту  дарение |  | кепілде тұрған ҚҚ сатып алу/сату  купля/продажа ФИ, находящихся в залоге |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | құқықтық мирасқорлық  правопреемство |  | сенімгерлік басқаруға берілген КҚ сатып алу/сату  купля/продажа ФИ, переданных в доверительное управление | | |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента | | | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | | | |  |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции | | | |  |
| Данасының бағасы//Цена за штуку | | | |  |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі  Объем в валюте сделки/операции | | | |  |
|  | | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | | |
|  | | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[33]](#footnote-33) | | | | | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 7-1**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

**Мажоритарлық акционер төлеген дауыс беруші акцияларды   
сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге арналған**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделок купли-продажи голосующих акций,  
оплаченных мажоритарным акционером**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Акциялардың ISIN//ISIN акций |  |
| Акциялардың жалпы саны1//Общее количество акций[[34]](#footnote-34) |  |
| Бір дананың бағасы, теңге//Цена за штуку, тенге |  |
| Мәмілелердің жалпы көлемі, теңге Общий объем сделок, 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 | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | 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 [[35]](#footnote-35) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 7-2**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года)*.

**Сәйкестендірілмеген бенефициарларға төленбеген дауыс беруші акцияларды   
сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге арналған**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделок купли-продажи голосующих акций,  
неоплаченных неидентифицированным бенефициарам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Акциялардың ISIN//ISIN акций |  |
| Төленген акциялардың жалпы саны  Общее количество оплаченных акций |  |
| Ауыртпалық салынған және/немесе оқшауланған акциялардың жалпы саны Общее количество акций, находящихся в обременении и/или заблокированных |  |
| Төленбеген акциялардың жалпы саны  Общее количество не оплаченных акций |  |
| Бір дананың бағасы  Цена за штуку, тенге |  |
| Акционерлер талап етпеген ақша сомасы, теңге  Сумма денег, невостребованных акционерами, тенге[[36]](#footnote-36) |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[37]](#footnote-37) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 8**

*(Данная форма изменена и дополнена решениями   
Правления Центрального депозитария от 14 июля 2020 года, 17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да пайларды орналастыру және сатып алу мәмілесін тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию сделки размещения и выкупа паёв   
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 қатысушысы1//Участник сделки[[38]](#footnote-38)**

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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі//Номер лицевого счета/субсчета |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат1//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях[[39]](#footnote-39)**

Толық атауы//Полное наименование

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

**Пайлармен мәміле (операция) туралы ақпарат//Информация о сделке (операции) с паями**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні2//Дата расчета[[40]](#footnote-40) |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN |  |
| Пайлар саны//Количество паёв |  |
| Мәміле валютасы//Валюта сделки |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Мәміле валютасындағы көлемі//Объем в валюте сделки |  |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[41]](#footnote-41) | | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Кастодиан банк туралы ақпарат//Информация о банке-кастодиане**

Толық атауы//Полное наименование

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы3 |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 9**

*(Данная форма изменена и дополнена решениями   
Правления Центрального депозитария от 14 июля 2020 года, 17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да құралдарды аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода инструментов  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

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

**Құралдарды жөнелтуші1//Отправитель инструментов[[42]](#footnote-42)**

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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі//Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Бірегей код  Уникальный код | |  |

**Құралдарды алушы2//Получатель инструментов[[43]](#footnote-43)**

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН |  | |
| Жеке шоттың/қосалқы шоттың нөмірі//Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Бірегей код  Уникальный код | |  |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат1//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях[[44]](#footnote-44)**

Толық атауы//Полное наименование

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні2//Дата расчета[[45]](#footnote-45) |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  | өзге//иное |
|  |  |  |  |
|  | "базалық актив" бөліміне базалық активті есептеу//зачисление базового актива на раздел "базовый актив" |  | "базалық актив бөлімінен базалық активті есептен шығару//списание базового актива с раздела "базовый актив" |

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[46]](#footnote-46) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 9-1**

*(Данная форма включена и дополнена решениями   
Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года, 17 июня 2021 года)*.

**"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 |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**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 [[47]](#footnote-47) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 9-2**

*(Данная форма включена и дополнена решениями   
Правления Центрального депозитария от 25 октября 2019 года, 17 июня 2021 года)*.

**"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 |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**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 [[48]](#footnote-48) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 10**

*(Данная форма изменена решениями   
Правления Центрального депозитария от 14 июля 2020 года, 17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да номиналды ұстаушыны   
ауыстырған кезде құралдарды аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода инструментов при смене   
номинального держателя в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

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

**Құралдарды жөнелтуші**1//**Отправитель инструментов[[49]](#footnote-49)**

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 шоттың нөмірі//Номер субсчета |  |
| бірегей код//уникальный код |  |

**Құралдарды алушы2//Получатель инструментов[[50]](#footnote-50)**

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 шоттың нөмірі//Номер субсчета |  |
| бірегей код//уникальный код |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні3//Дата расчета[[51]](#footnote-51) |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[52]](#footnote-52) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 11**

*(Данная форма дополнена решением   
Правления Центрального депозитария от 17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да құралдарға құқық кепілі немесе құралдар ауыртпалығын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию залога прав на инструменты или обременения   
инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| Номер лицевого счета/субсчета |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ИИН/БИН | |  |
| Жеке шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні1//Дата расчета[[53]](#footnote-53) |  |
| Операцияны ашу күні  Дата открытия операции |  |
| Операцияны жабу күні  Дата закрытия операции |  |
| Шарттың күні мен нөмірі  Дата и номер договора |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құқықтар кепілі//залог прав |  | ауыртпалық//обременение |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орындамауы//неисполнение |  | талап ету құқықтарын беру//уступка прав требования |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента |  |
| Құралдардың саны  Количество инструментов |  |
| Операция валютасы  Валюта операции |  |
| Бір данасының бағасы  Цена за штуку |  |
| Операция валютасындағы көлемі Объем в валюте операции |  |

**Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар (**құралдар санын көрсету**)// Права, передаваемые залогодержателю** (указать количество инструментов)

|  |  |
| --- | --- |
| Дауыс беру құқығы//Право голоса |  |
| Сыйақы алу құқығы  Право получения вознаграждения |  |

Өзге шарттар//Иные условия:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[54]](#footnote-54)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 12**

*(Данная форма изменена и дополнена   
решениями Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года,   
17 июня 2021 года)*

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да кепілде тұрған құралдарды сатып алу/сату мәмілесін тіркеуге кепіл ұстаушының**

**КЕЛІСІМ-ХАТЫ**

**ПИСЬМО-СОГЛаСИЕ**

**залогодержателя на регистрацию сделки купли/продажи инструментов, находящихся в залоге, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

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

**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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі//Номер лицевого счета/субсчета |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Бірегей код  Уникальный код | |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кепілді тіркеу күні//Дата регистрации залога |  | |
| Шарттың күні мен нөмірі  Дата и номер договора |  | |
| Кұралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны  Количество инструментов |  |

**Кепілде тұрған құралдарды сатып алу/сату туралы ақпарат**

**Информация о купле/продаже инструментов, находящихся в залоге**

**Жаңа кепіл беруші//Новый 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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі//Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов [[55]](#footnote-55) | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[56]](#footnote-56)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 13**

*(Данная форма изменена и дополнена   
решениями Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года,   
17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да кепілде тұрған құралдар бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеуге кепіл берушінің**

**КЕЛІСІМ ХАТЫ**

**ПИСЬМО-СОГЛаСИЕ**

**залогодателя на регистрацию уступки прав требования по инструментам, находящимся в залоге, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

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

**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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Бірегей код  Уникальный код | |  |

**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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Бірегей код  Уникальный код | |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Операцияны ашу күні  Дата открытия операции |  | |
| Шарттың күні мен нөмірі  Дата и номер договора |  | |
| Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны  Количество инструментов |  |

**Талап ету құқықтарын қайта табыстау туралы ақпарат**

**Информация о переуступке 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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  | |
| Құралдар саны1  Количество инструментов[[57]](#footnote-57) | |  | |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[58]](#footnote-58)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) | | |

**Форма 14**

*(Данная форма дополнена решениями  
Правления Центрального депозитария от 24 сентября 2019 года, 17 июня 2021 года)*.

**Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ номиналды ұстауына енгізу немесе номиналды ұстауынан шығару операцияларын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операций ввода в номинальное держание   
или вывода из номинального держания АО "Центральный депозитарий   
ценных бумаг" финансовых инструментов, выпущенных в соответствии   
с законодательством иных, помимо Республики Казахстан,** **государств**

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

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

Толық атауы//Полное наименование

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

**Депонент клиенті туралы ақпарат1//Информация о клиенте депонента[[59]](#footnote-59)**

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

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

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

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

|  |
| --- |
|  |

Есепке алу ұйымының атауы2//Наименование учетной организации[[60]](#footnote-60)

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ақшаны аударумен//с переводом денег |  | ақшаны аудармастан//без перевода денег |

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[61]](#footnote-61) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 15**

*(Данная форма изменена и дополнена   
решениями Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года,   
17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да базалық активке   
ауыстырған кезде Қазақстан Республикасынан өзге 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   
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 шоттың нөмірі  Номер субсчета |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**Депозитарлық қолхаттар туралы ақпарат (ДҚ)//Информация о депозитарных расписках (ДР)**

Депозитарлық қолхаттар есепке алынатын есепке алу ұйымының атауы1

Наименование учетной организации, в которой учитываются депозитарные расписки[[62]](#footnote-62)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Есепке алу ұйымының BIC  BIC учетной организации | |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ | |  |
| ҚҚ саны  Количество ФИ | |  |

**Базалық актив туралы ақпарат (БА)//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[[63]](#footnote-63) | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 16**

*(Данная форма изменена и дополнена   
решениями Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года,   
17 июня 2021 года)*.

**Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-дағы қосалқы шотта құралдарды оқшаулауға немесе құралдарды оқшаулаудан шығаруды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию блокирования инструментов или разблокирования инструментов на субсчете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| Бірегей код  Уникальный код |  |

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование |  | оқшаулаудан шығару//разблокирование |

**Операция типі//Тип операции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кепілдемелік жарнаны енгізу//внесение гарантийного взноса | |  | алдын ала сауда-саттықты оқшаулау предторговое блокирование | |
|  |  | |  |  | |
|  | мемлекеттік органның шешімі бойынша//по решению государственного органа | | | | |
| Есептеу күні//Дата расчета | |  | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  | | |
| ҚҚ саны//Количество ФИ | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Биржалық сектордың коды1//Код биржевого сектора[[64]](#footnote-64) | |  | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[65]](#footnote-65) | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 17**

*(Данная форма дополнена   
решением Правления Центрального депозитария от 17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да "тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операции репо, осуществляемой "прямым" способом,  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 шотының нөмірі Номер субсчета продавца | |  | | | |
| Сатушының бірегей коды  Уникальный код продавца | |  | | | |
| Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі Номер субсчета покупателя | |  | | | |
| Сатып алушының бірегей коды  Уникальный код покупателя | |  | | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  | | | |
| ҚҚ саны//Количество ФИ | |  | | | |
| Операция валютасы//Валюта операции | |  | | | |
| Бір данасының 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, инициалы1 | | | | |
|  | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[66]](#footnote-66) | | | | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 18**

*(Данная форма изменена   
решениями Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года,   
17 июня 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жеке шоттың немесе қосалқы шоттың бөлімдері бойынша құралдарды аударуды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию перевода инструментов по разделам лицевого счета или субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі// Номер лицевого счета/субсчета |  |
| Бірегей код//уникальный код |  |

**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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі// Номер лицевого счета/субсчета |  |
| Бірегей код//уникальный код |  |

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

**Бөлімдер//Разделы**

**Есептен шығару//Списание Есепке алу//Зачисление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  | негізгі//основной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование |  | оқшаулау//блокирование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепілдемелік жарна//гарантийный взнос |  | кепілдемелік жарна//гарантийный взнос |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл//залог |  | кепіл//залог |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ауыртпалық//обременение |  | ауыртпалық//обременение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | репо |  | репо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сауда-саттық//торговый |  | сауда-саттық//торговый |
|  |  |  |  |
|  | базалық актив//базовый актив |  | базалық актив//базовый актив |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қалдықтар//остатки |  | қалдықтар//остатки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мерзімінен бұрын өтеу//досрочное погашение |  | мерзімінен бұрын өтеу//досрочное погашение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпоративтік сауда-саттық// корпоративные события |  | корпоративтік сауда-саттық// корпоративные события |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KASE |  | KASE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 [[67]](#footnote-67) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 19**

*(Данная форма изменена   
решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да базалық активке қазақстандық депозитарлық қолхаттарды айырбастауды тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на базовый актив  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

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

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айыру күні//Дата расчета |  |
| ҚДҚ ұстаушының қосалқы шотының нөмірі//Номер субсчета держателя КДР |  |
| ҚДҚ ұстаушының бірегей коды  Уникальный код держателя КДР |  |
| ҚДҚ эмитентінің қосалқы шотының нөмірі//Номер субсчета эмитента КДР |  |
| ҚДҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор КДР |  |
| Базалық активтің сәйкестендіргіші  Идентификатор базового актива |  |
| Айырбастау үшін ҚДҚ саны  Количество КДР для обмена |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[68]](#footnote-68)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 20**

*(Данная форма изменена   
решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-дағы 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   
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

**Операцияға қатысатын тұлғалар туралы ақпарат**

**Информация о лицах, участвующих в операции:**

**Сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы туралы ақпарат**

**Информация об учредителе доверительного управления:**

Заңды тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН  ИИН/БИН |  |
| Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета |  |

**Сенімгерлік басқарушы туралы ақпарат//Информация о доверительном управляющем:**

Заңды тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН  ИИН/БИН |  |
| Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета |  |

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

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жазбаны енгізу//внесение записи |  | жазбаны жою//удаление записи |

**Операцияны өткізу үшін негіздеме//Основание для проведения операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | операцияға қатысушылар шарты  договор участников операции |  | мемлекеттік органның шешімі  решение государственного органа |

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

**Сенімгерлік басқарушыға берілетін құқықтар (**ҚҚ санын көрсету**)**

**Права, передаваемые доверительному управляющему** (указать количество ФИ)

|  |  |
| --- | --- |
| Дауыс беру құқығы//Право голоса |  |
| Сыйақы алу құқығы  Право получения вознаграждения |  |
| Өзге шарттар//Иные условия |  |
|  | |

**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 |  |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[69]](#footnote-69)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) | |

**Форма 21**

**Приказ**

**на регистрацию операций при реорганизации депонента   
или нескольких депонентов одновременно  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бұйрықты берген күн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выдачи приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДД | |  | ММ | |  | ГГГГ | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бұйрықты есепке алу күні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата расчета приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДД | |  | ММ | |  | ГГГГ | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бұйрықтың нөмірі  Номер приказа |  | | | | | | | | | | | | | | | |

**1-бөлім Қосалқы шоттар және онда 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 банктің 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 банктің 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 |  |
| Алушының ЖСК ИИК получателя |  |

**Депоненттің немесе оның клиентінің ақшасын басқа банктерге аударуүшін "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 банктің 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 |  |

**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 [[70]](#footnote-70)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 22**

*(Данная форма изменена   
решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-дағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын алмастыру немесе қаржы құралдарын айырбастау операцияларын тіркеуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на регистрацию операции обмена или конвертирования инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,  
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 үйлесімділігі  Пропорция обмена/конвертации | |  | | |

**Алмастыруға немесе айырбастауға жататын құралдар туралы ақпарат  
Информация об инструментах, подлежащих обмену или конвертированию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  |
| Эмитенттің жеке шотының немесе қосалқы шотының нөмірі//Номер лицевого счета или субсчета эмитента | |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  | |

**Алмастыру немесе айырбастау жүзеге асырылатын құралдар туралы ақпарат Информация об инструментах, на которые осуществляется обмен или конвертация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  |
| Эмитент жеке шотының немесе қосалқы щотының нөмірі//Номер лицевого счета  или субсчета эмитента | |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  | |
|  | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы1 | | | |
|  | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[71]](#footnote-71) | | | |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 23**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да заңды тұлғаны қайта ұйымдастырған кезде 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, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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

**Қайта ұйымдастырылған заңды тұлға туралы ақпарат**

**Информация о реорганизуемом юридическом лице**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың 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 үйлесімділігі//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 о финансовых инструментах, выпущенных юридическим лицом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосылған заңды тұлға шығарған қаржы құралдары туралы ақпарат**

**Информация о финансовых инструментах, выпущенных присоединяемым юридическим лицом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы1 |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[72]](#footnote-72) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 24**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жарияланған акцияларды**

**бөлуге**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на распределение объявленных акций   
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ФИ |  |
| Шоғырландыруды/бөлшектеуді үйлестіру  Пропорция консолидации/дробления |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы1 |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[73]](#footnote-73) |

М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)

**Форма 25**

*(Данная форма изменена решением   
Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ныңесептік құжаттарын   
біржолғы негізде беруге**

**БұйрыҚ**

**Приказ**

**на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"   
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 шоттың немесе қосалқы шоттың нөмірі// Номер лицевого счета или 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**1** отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту**[[74]](#footnote-74)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

**Жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме немесе тұлғаның пайдасына тіркелген құралдар бойынша 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**

|  |  |
| --- | --- |
| Құжаттың берілетін күн// Дата, на которую выдается документ |  |
| Құжаттың берілетін уақыт2// Время, на которое выдается документ[[75]](#footnote-75) |  |

**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 уақыты1//Время начала периода[[76]](#footnote-76) |  |
| Есеп кезеңінің аяқталу күні//Дата окончания периода отчета |  |
| Кезеңнің аяқталу уақыты2//Время окончания периода[[77]](#footnote-77) |  |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы3 |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[78]](#footnote-78)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 26**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның**

**есептік құжаттарын тұрақты негізде беруге/беруден бас тартуға**

**БұйрыҒЫ**

**Приказ**

**на выдачу/отмену выдачи отчетных документов   
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на регулярной основе**

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

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

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Есептік құжат туралы ақпарат//Информация об отчетном документе**

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета |  |

**Бұйрықтың түрі://Вид приказа:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есептік құжатты беруге  на выдачу отчетного документа |  | есептік құжатты беруден бас тартуға  на отмену выдачи отчетного документа |

**Есептік құжаттың 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, инициалы1 | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[79]](#footnote-79)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) | |

**Форма 27**

*(Данная форма изменена решениями Правления Центрального депозитария   
от 14 февраля 2019 года, 25 октября 2019 года,   
01 сентября 2020 года и 22 июля 2021 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**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 сәйкестендіргіші1//Идентификатор инструмента[[80]](#footnote-80) |  |

**Есептік құжаттың түрі//Вид отчетного документа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі  реестр держателей ценных бумаг |

|  |  |
| --- | --- |
|  | серіктестік қатысушыларының 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 ұстаушылардың 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 |

ұстаушылардың тізімі2

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[[81]](#footnote-81)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 % және одан көбін иеленетін |  | бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы анықтама |
|  | справка о держателях ценных бумаг, владеющих |  | % и более от общего количества размещенных ценных бумаг |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | серіктестіктің жарғылық капиталының % және одан көбін құрайтын |  | үлестерді иеленетін қатысушылар туралы анықтама |
|  | справка об участниках, владеющих долей, составляющей |  | % и более от уставного капитала товарищества |

**Қосымша ақпарат**

**Дополнительная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Ақпарат берілетін күні Дата, на которую выдается информация |  |
| Ақпарат берілетін уақыт1 Время, на которое выдается информация[[82]](#footnote-82) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бір бағалы қағазға кіріс мөлшері, теңге2 Размер дохода на одну ценную бумагу, тенге[[83]](#footnote-83) |  |
| Төлемнің басталу күні2 Дата начала выплаты2 |  |
| Төлемнің аяқталу күні2 Дата окончания выплаты2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу3 |
|  | раскрыть сведения о собственниках инструментов из системы учета номинального держания при выдаче реестра держателей ценных бумаг[[84]](#footnote-84) |

**Есептің данасының 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[[85]](#footnote-85)  М.О.//М.П.(егер бұл қол қою үлгілері бар карточкамен көзделсе  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 28**

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қабылдаған ыңғайласпа бұйрық туралы хабарламаны беруге/беруден бас тартуға**

**БҰЙРЫҚ**

**Приказ**

**на выдачу/отмену выдачи уведомления о принятом   
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 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 беруден бас тартуға  на отмену выдачи уведомления |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы1 |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы[[86]](#footnote-86)  М.О.//М.П. (егер бұл қол қою үлгілері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей) |

**Форма 29**

*(Данная форма изменена решением   
Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 шоттың типі: [шоттың 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[[87]](#footnote-87)//Идентификатор инструмента1:[ISIN]

Жалпы меншікке қатысушылар жөніндегі мәліметтер2: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Сведения по участникам общей собственности[[88]](#footnote-88): [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

**Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер//Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, құралдың түрі, құрал CFI1**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента[[89]](#footnote-89)** | **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 инструментов эмитента (%)** | |
| **орналастырылған размещенных** | **дауыс беретін голосующих** |
| ***[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 мәліметтер2//  
Сведения об имеющихся ограничениях прав по инструментам на лицевом счете[[90]](#footnote-90)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мәмілені (операцияны) тіркеу күні**  **Дата регистрации сделки (операции)** | **Құралдың сәйкестендіргіші, құралдың түрі, құрал CFI, эмитент 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]

**Форма 29-1**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года  
 и изменена решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

**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[[91]](#footnote-91)//Идентификатор инструмента1:[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, құралдың түрі, құрал CFI2**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента[[92]](#footnote-92)** | **Қосалқы шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела  субсчета** | **Құралдың өлшеу бірлігі**  **Единица измерения инструмента** | **Құралдар саны,**  **өлшеу бірлігімен**  **Количество инструментов,  в единицах измерения** | **Құралдың номиналдың құны Номинальная стоимость инструмента[[93]](#footnote-93)** |
| ***[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, құралдың 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 29-2**

*(Данная форма включена решением Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тұлғаның пайдасына тіркелген құралдар бойынша 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 шоттың типі: [шоттың 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[[94]](#footnote-94)//Идентификатор инструмента1:[ISIN]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мәмілені (операцияны) тіркеу күні**  **Дата регистрации сделки (операции)** | **Құралдың сәйкестендіргіші, құралдың 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]

**Форма 30**

*(Данная форма изменена   
решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

**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 шоттың нөмірі], [қосалқы шоттың типі], [қосалқы шоттың 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ҚҚ сәйкестендіргіші, ҚҚ түрі, құралының CFI1**  **Идентификатор, вид, CFI инструмента[[95]](#footnote-95)** | **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[[96]](#footnote-96)** |
| ***[эмитентінің атауы], [эмитентінің мекенжайы***  ***[Наименование эмитента], [адрес эмитента]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| ***[эмитентінің атауы], [эмитентінің 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)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ҚҚ сәйкестендіргіші, ҚҚ түрі, қаржы құралы CFI2**  **Идентификатор, вид, CFI инструмента2** | **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 31**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария   
от 24 сентября 2019 года и 01 сентября 2020 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 шоттың нөмірі: [шоттың 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[[97]](#footnote-97)//Идентификатор инструмента1:[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** | **Операция түрі**  **Вид операции** | **Валюта түрі**  **Вид**  **валюты** | **Бір құралдың бағасы**  **Цена одного инструмента** | **Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/размер доли, %** | **Контрагенттің жеке шоты және атауы/ТЕӘ**  **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** | **Валюта түрі**  **Вид валюты** | **Бір құралдың бағасы**  **Цена одного инструмента** | **Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/размер доли, %** | **Сенімгерлік басқарушының атауы/ТЕӘ**  **Наименование/ФИО доверительного управляющего** | **Ескертпе**  **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 31-1**

*(Данная форма включена решением Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года   
и изменена решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года)*.

**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 шоттың нөмірі//Номер лицевого счета: [шоттың 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[[98]](#footnote-98)//Идентификатор инструмента1:[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 шоты1**  **Лицевой счет/субсчет участника операции**[[99]](#footnote-99) | | **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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 32**

*(Данная форма изменена решениями Правления Центрального депозитария от 24 сентября 2019 года и 20 мая 2021 года)*.

**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 фамилиясы, 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**1  **Наименование**[[100]](#footnote-100) | **Операция түрі**  **Вид операции** | **Валюта түрі**  **Вид валюты** | **Бір құралдың бағасы**  **Цена одного инструмента** | **Құралдар саны**  **Количество инструментов** | **Операцияға қатысушының қосалқы шоты2**  **Субсчет участника операции**[[101]](#footnote-101) | **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** | **Атауы1**  **Наименование**[[102]](#footnote-102) | **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..**

**Форма 33**

*(Данная форма изменена решением Правления   
Центрального депозитария от 13 мая 2019 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Бұйрықтың орындалғаны/орындалмағаны 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 | | |  | | | |
| Орындау күні/бас тарту күні  Номер и дата регистрации приказа | | |  | | | |
| Орындау уақыты/бас тарту 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 34**

**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 шоттың немесе қосалқы шоттың нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың №  № документа-основания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биржалық мәміленің бірегей нөмірі1  Уникальный номер биржевой сделки[[103]](#footnote-103) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 данасының бағасы  Цена за штуку |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | , | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Валюта |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сомасы//Сумма |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | , |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 35**

**Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді (операцияларды) тіркеу бұйрығының 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 шоттың нөмірі], [қосалқы шоттың типі], [қосалқы шоттың 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 36**

**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 шоттың нөмірі]

Субсчет: [номер субсчета]

**Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтың деректемелері**

**Реквизиты принятого Центральным депозитарием приказа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есеп айырысу 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 37**

*(Данная форма изменена решением   
Правления Центрального депозитария от 24 сентября 2019 года)*.

**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 атауы1  Наименование финансового инструмента[[104]](#footnote-104) |  |
| 4. | Қаржы құралының түрі  Вид финансового инструмента |  |
| 5. | Шығарылымды тіркеу елі  Страна регистрации выпуска |  |
| 6. | Номиналдық құны2  Номинальная стоимость[[105]](#footnote-105) |  |
| 7. | Шығарылым валютасы  Валюта выпуска |  |
| 8. | ДҚ-ның БА-ға арақатынасы  Соотношение ДР к БА [[106]](#footnote-106) |  |
| 9. | Жарияланған сыйақы мөлшерлемесі2 Объявленная ставка вознаграждения2 |  |
| 10. | Сыйақыны есептеу формуласы2  Формула расчета вознаграждения2 |  |
| 11. | Шығарылым күні1  Дата выпуска[[107]](#footnote-107) |  |
| 12. | Айналымның басталу күні1  Дата начала обращения1 |  |
| 13. | Айналымның аяқталу күні1  Дата прекращения обращения1 |  |
| 14. | Өтеу күні1  Дата погашения1 |  |
| 15. | Сыйақы төлеу күні1  Даты выплаты вознаграждения1 |  |
| 16. | Тізілімді тіркеу күні1  Даты фиксации реестра1 |  |
| 17. | Есепке алу ұйымының атауы  Наименование учетной организации |  |
| 18. | Эмитенттің мекенжайы  Адрес эмитента |  |
| **Қосымша ақпарат**2  **Дополнительная информация**[[108]](#footnote-108) | | |
|  | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы3 |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы [[109]](#footnote-109)  М.О.//М.П. (егер бұл қолтаңбалар үлгілері мен мөр бедері бар карточкада қарастырылса  если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати) |

**Форма 38**

*(Данная форма изменена решениями Правления Центрального депозитария от 14 февраля 2019 года и 24 июня 2019 года)*

|  |  |
| --- | --- |
| **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**[[110]](#footnote-110)

**Сведения о выпуске ценных бумаг1**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[[111]](#footnote-111)**

**Сведения о держателях ценных бумаг1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/Заңды тұлғаның атауы[[112]](#footnote-112)  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 шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  № лицевого счета/субсчета держателя | 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 (болған кезде)/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]

**Форма 39**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария от 24 июня 2019 года)*

|  |  |
| --- | --- |
| **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 шығарылымы туралы мәлімет[[113]](#footnote-113)**

**Сведения о выпуске ценных бумаг1**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[[114]](#footnote-114)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 (болған кезде)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/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]

**Форма 40**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария от 24 июня 2019 года)*

|  |  |
| --- | --- |
| **БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША КІРІСТЕРІН 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 қағаздардың шығарылымы туралы мәлімет[[115]](#footnote-115)**

**Сведения о выпуске ценных бумаг1**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |  |
| Орналастырылған 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 |  |

**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 | Жеке шоттың/қосалқы шоттың нөмірі  № лицевого счета/субсчета держателя | Банктік деректемелер, КБе 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[[116]](#footnote-116)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 (болған кезде)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/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]

**Форма 41**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария от 24 июня 2019 года)*

|  |  |
| --- | --- |
| **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 шығарылымы туралы мәлімет[[117]](#footnote-117)**

**Сведения о выпуске ценных бумаг1**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[[118]](#footnote-118)**

**Сведения о держателях ценных бумаг1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/Заңды тұлғаның атауы[[119]](#footnote-119)  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица2 | 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 (болған кезде)/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]

**Форма 42**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария от 24 июня 2019 года)*

|  |  |
| --- | --- |
| **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 шығарылымы туралы мәлімет**[[120]](#footnote-120)

**Сведения о выпуске ценных бумаг1**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[[121]](#footnote-121)**

**Сведения о держателях ценных бумаг1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/Заңды тұлғаның атауы2  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица2 | 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 сенімгерлік 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 (болған кезде)/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]

**Форма 43**

*(Данная форма исключена решением Правления Центрального депозитария   
от 14 февраля 2019 года)*

*(Данная форма включена решением Правления Центрального депозитария   
от 17 июня 2021 года)*

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ**

**по субсчету номинального держателя   
для агрегированного учета инструментов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | | Исходящий номер |  |
| **Полное наименование депонента** | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер субсчета номинального держателя  для агрегированного учета инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операционного дня,  за который предоставляется информация | Д | Д | / | М | М | / | Г | Г | Г | Г |

**Остаток инструментов, числящихся на субсчете для агрегированного учета,   
на начало и конец операционного дня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уникальный код клиента | ISIN инструмента | Количество инструментов на начало операционного дня | Количество инструментов на конец операционного дня |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Сведения о сделках, операциях, событиях, зарегистрированных депонентом   
по субсчету в течение операционного дня**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уникальный код клиента | Наименова-ние сделки/ операции | Тип сделки/ операции[[122]](#footnote-122) | Основание для регистрации операции[[123]](#footnote-123) | ISIN инструментов | Количество инструментов | Объем в валюте сделки/операции | Валюта сделки/ операции |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 44**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария   
от 14 февраля 2019 года и дополнена решением Правления от 24 сентября 2019 года)*.

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ1, БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, үлес ISIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ[[124]](#footnote-124) ТОО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ISIN долей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по состоянию на \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| **Серіктестік жарғылық капиталы (ЖК), теңге**  **Уставный капитал (УК) товарищества, тенге** |  |
| **Орналастырылмаған үлес, теңге**  **Неразмещенная доля, тенге** |  |
| **Серіктестік сатып алған үлес, теңге**  **Выкупленная товариществом доля, тенге** |  |

**Серіктестік қатысушылары туралы мәлімет:**

**Сведения об участниках товарищества:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қатысушы құжатының деректемелері  Реквизиты документа участника | | | | | | |  | Тұру/тіркеу 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 шоттың 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 ТАЖ/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 тұлғаның 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. (егер бұл қолтаңбалар үлгілері мен мөр бедері бар карточкада қарастырылса

если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

**Форма 45**

*(Данная форма изменена решениями Правления Центрального депозитария от 14 февраля 2019 года и 24 июня 2019 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ 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 |  |

**Серіктестік қатысушылар туралы мәлімет**

**Сведения об участниках товарищества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/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 шоттың/қосалқы шоттың 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 (болған кезде)/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 46**

*(Данная форма изменена решением Правления Центрального депозитария от 01 сентября 2020 года)*.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (ЖК/қосалқы шот нөмірі, типі және ұстаушының атауы немесе ТАЖ)**  **Отправитель инструментов (номер ЛС/субсчета, тип  и наименование или ФИО держателя)** | **Құралдарды алушы (ЖК/қосалқы шот нөмірі, типі және ұстаушының атауы немесе ТАЖ)**  **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 47**

**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 48**

*(Данная форма утверждена решением Правления Центрального депозитария от 14 февраля 2019 года)*

**Жарғылық капиталдың \_\_\_% және одан көп үлесіне ие**

**СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 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: |  |

**Серіктестік қатысушылар туралы мәлімет**

**Сведения об участниках товарищества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде)/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 (болған кезде)/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 49**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | [Наименование и адрес  Центрального депозитария] |
| Дата |  |
| на № |  |
| От |  |

**СВЕДЕНИЯ  
о лицах, имеющих право на получение вознаграждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата, на которую составлен список: |  |
| ISIN финансового инструмента |  |
| Номер списка полученного от ЦД |  |
| Тип выплаты |  |
|  | [тип выплаты (дивиденды, вознаграждение, номинальная стоимость)] |
| Наименование Эмитента |  |
| Дата выплаты |  |
| Общая сумма, перечисленная на счет Центрального депозитария |  |
| Номер (номера) платежного поручения (платежных поручений), которыми деньги зачислены на счет Центрального депозитария |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сведения о держателе ценных бумаг | Количество ценных бумаг, по которым держатель имеет право на получение вознаграждения | Сумма, начисленная держателю без учета налога, удержанного  у источника выплаты | Сумма, подлежащая зачислению держателю |
|  | Номер субсчета [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Номер субсчета  [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

**Форма 50**

*(Данная форма включена решением   
Правления Центрального депозитария от 22 июля 2021 года)*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | [Наименование и адрес Депонента] |
| Дата |  |
| на № |  |
| От |  |

**Информация  
о лицах, имеющих право на получение вознаграждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата, на которую составлен список: |  |
| ISIN финансового инструмента |  |
| Тип выплаты |  |
|  | [тип выплаты (дивиденды, вознаграждение, номинальная стоимость)] |
| Наименование Эмитента |  |
| Дата выплаты |  |
| Общая сумма, перечисленная на счет депонента |  |
| Номер (номера) платежного поручения (платежных поручений) которыми деньги зачислены на счет депонента |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сведения о держателе ценных бумаг | Количество ценных бумаг, по которым держатель имеет право на получение вознаграждения | Сумма, начисленная держателю без учета налога, удержанного  у источника выплаты | Сумма, подлежащая зачислению держателю |
|  | Номер субсчета  [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Номер субсчета  [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя] |  |  |  |
|  | 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 | 29 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2 | Выписка с лицевого счета (по инструментам определенного наименования) |  | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 3. | Выписка с лицевого счета по субсчету | 30 |  |  | 🗸 |
| 4. | Выписка с лицевого счета по субсчету  (по инструментам определенного наименования) | 30 |  |  | 🗸 |
| 5. | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету | 31 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 6. | Отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету  (по инструментам определенного наименования) | 31 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 7. | Отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами  по субсчету | 32 |  |  | 🗸 |
| 8. | Отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами  по субсчету (по инструментам определенного наименования) | 32 |  |  | 🗸 |
| 9. | Отчет об исполнении/неисполнении приказа | 33 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 10. | Отчет о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами | 34 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 11. | Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг | 35 |  |  | 🗸 |
| 12. | Уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе | 36 |  |  | 🗸 |
| 13. | Реестр держателей ценных бумаг | 38 |  | 🗸 |  |
| 14. | Список акционеров для проведения общего собрания акционеров | 39 |  | 🗸 |  |
| 15. | Список держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам | 40 |  | 🗸 |  |
| 16. | Справка о крупных акционерах эмитента | 41 |  | 🗸 |  |
| 17. | Справка о держателях ценных бумаг, владеющих \_ и более процентами от общего количества размещенных акций | 42 |  | 🗸 |  |
| 18. | Список держателей для иных целей | 43 |  | 🗸 |  |
| 19. | Список участников ТОО | 44 |  | 🗸 |  |
| 14. | Реестр участников товарищества | 45 |  | 🗸 |  |
| 19. | Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту; | 46 |  | 🗸 |  |
| 20. | Справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам |  | 🗸 | 🗸 |  |
| 21. | Сведения по облигациям | 47 |  | 🗸 |  |
| 22. | Справка об участниках товарищества, владеющих долей, составляющей \_\_\_%  и более от уставного капитала | 48 |  | 🗸 |  |
| 23. | Иные справки и документы |  | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

1. Жеке шоттың деректемелерін өзгерткен немесе жапқан кезде толтырылады//Заполняется при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета [↑](#footnote-ref-1)
2. Жеке шоттың деректемелерін өзгерткен немесе жапқан кезде толтырылмайды//Не заполняется при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета [↑](#footnote-ref-2)
3. Бұйрыққа 1-қосымшаны толтырыңыз//Заполните приложение 1 к приказу [↑](#footnote-ref-3)
4. Жеке шот болған кезде толтырылады//Заполняется при наличии лицевого счета [↑](#footnote-ref-4)
5. Егер салық резиденттігі Қазақстан Республикасынан өзге ел болған жағдайда толтырылады//Заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна [↑](#footnote-ref-5)
6. Немесе салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіргіші//Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства [↑](#footnote-ref-6)
7. Заңды тұлға ретінде заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжатқа сәйкес//В соответствии с документом, подтверждающим регистрацию юридического лица в качестве юридического лица [↑](#footnote-ref-7)
8. Жеке шоттың деректемелерін өзгерткен немесе жапқан кезде толтырылады//Заполняется при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета [↑](#footnote-ref-8)
9. Жеке шоттың деректемелерін өзгерткен немесе жапқан кезде толтырылмайды//Не заполняется при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета [↑](#footnote-ref-9)
10. Бұйрыққа 1-қосымшаны толтырыңыз//Заполните Приложение 1 к приказу [↑](#footnote-ref-10)
11. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-11)
12. Жеке шот болған кезде толтырылады//Заполняется при наличии лицевого счета [↑](#footnote-ref-12)
13. Егер салық резиденттігінің елі Қазақстан Республикасынан өзге ел болған жағдайда толтырылады//Заполняется в случае, если страной налогового резидентства является иная, кроме Республики Казахстан, страна [↑](#footnote-ref-13)
14. Немесе салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіргіші//Или идентификатор налогоплательщика в стране налогового резидентства [↑](#footnote-ref-14)
15. Заңды тұлғаның заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжатқа сәйкес//В соответствии с документом, подтверждающим регистрацию юридического лица в качестве юридического лица [↑](#footnote-ref-15)
16. Жеке шоттың деректемелерін өзгерткен немесе жапқан кезде толтырылады//Заполняется при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета [↑](#footnote-ref-16)
17. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-17)
18. Заңды тұлға ретінде заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжатқа сәйкес//В соответствии с документом, подтверждающим регистрацию юридического лица в качестве юридического лица [↑](#footnote-ref-18)
19. Жеке шоттың деректемелерін өзгерткен немесе жапқан кезде толтырылады//Заполняется при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета [↑](#footnote-ref-19)
20. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-20)
21. Тек өзгертілген ақпарат бар алаң ғана толтырылады//Заполняются только поля с изменившейся информацией

    2 Бұдан кейінгі алаңдар толтырылмайды//Последующие поля не заполняются [↑](#footnote-ref-21)
22. [↑](#footnote-ref-22)
23. Қосалқы шоттан "табылмаған клиент" мәртебесін берген немесе оны алып тастаған кезде ғана толтырылады//Заполняется только   
    в случае присвоения или снятия с субсчета статуса "потерянный клиент" [↑](#footnote-ref-23)
24. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасындағы екінші қол болған кезде//При наличии второй подписи   
    в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-24)
25. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасындағы екінші қол болған кезде//При наличии второй подписи   
    в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-25)
26. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қол болған кезде//При наличии второй подписи   
    в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-26)
27. Указывается номер лицевого счета, на который списываются инструменты//Құралдар есептен шығарылатын жеке шоттың нөмірі көрсетіледі [↑](#footnote-ref-27)
28. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-28)
29. Жеке шотынан/қосалқы шотынан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, с лицевого счета/субсчета которого списываются инструменты [↑](#footnote-ref-29)
30. Жеке шотына/қосалқы шотына құралдар есепке қосылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, на лицевой счет/субсчет которого зачисляются инструменты [↑](#footnote-ref-30)
31. Пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлармен мәмілелер жасаған кезде толтыруға міндетті//Обязательно к заполнению при заключении сделки с паями, приобретенными в рамках договора страхования, который предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях. [↑](#footnote-ref-31)
32. Мәміле/операция күні болмаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде тіркелетін болады//При отсутствии даты сделка/операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. [↑](#footnote-ref-32)
33. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию. [↑](#footnote-ref-33)
34. Төленген қаржы құралдарының жиынтық саны көрсетіледі//Указывается суммарное количество оплаченных финансовых инструментов [↑](#footnote-ref-34)
35. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-35)
36. Без учета сумм за оплаченные и находящиеся в обременении и/или заблокированные акции//Төленген және ауыртпалық салынған және/немесе оқшауланған акциялардың сомасын есепке алмай [↑](#footnote-ref-36)
37. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-37)
38. Жеке шотына орналастырған кезде пайлар есептелетін немесе сатып алған кезде пайлар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, на лицевой счет которого зачисляются паи при размещении или списываются при выкупе [↑](#footnote-ref-38)
39. Пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайларды орналастыруға бұйрық берген кезде толтыруға міндетті//Обязательно к заполнению при подаче приказа на размещение паев, приобретенных в рамках договора страхования, который предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях. [↑](#footnote-ref-39)
40. Мәміле/операция күні болмаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде тіркелетін болады//При отсутствии даты сделка/операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан [↑](#footnote-ref-40)
41. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-41)
42. Жеке шотынан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, с лицевого счета которого списываются инструменты [↑](#footnote-ref-42)
43. Жеке шотына құралдар есепке қосылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, на лицевой счет которого зачисляются инструменты [↑](#footnote-ref-43)
44. Пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайларды есепке алған кезде толтыруға міндетті//Обязательно к заполнению при зачислении паев, приобретенных в рамках договора страхования, который предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях. [↑](#footnote-ref-44)
45. Операцияның күні болмаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде тіркелетін болады//При отсутствии даты операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан [↑](#footnote-ref-45)
46. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи   
    в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-46)
47. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-47)
48. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-48)
49. Қосалқы шотынан қаржы құралдары есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, с субсчета которого списываются финансовые инструменты [↑](#footnote-ref-49)
50. Қосалқы шотына қаржы құралдары есепке қосылатын тұлға туралы ақпарат//Информация о лице, на субсчет которого зачисляются финансовые инструменты [↑](#footnote-ref-50)
51. Операцияның күні болмаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде тіркелетін болады//При отсутствии даты операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан [↑](#footnote-ref-51)
52. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-52)
53. Операцияның күні болмаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде тіркелетін болады//При отсутствии даты операция будет зарегистрирована в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан [↑](#footnote-ref-53)
54. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-54)
55. Сатып алып-сатуға жататын құралдар саны көрсетіледі//Указывается количество инструментов, подлежащие купле продаже [↑](#footnote-ref-55)
56. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде

    При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-56)
57. Ол бойынша талап ету құқықтары басқа тұлғаға берілетін құралдар саны көрсетіледі//Указывается количество инструментов, права требования по которым уступаются другому лицу. [↑](#footnote-ref-57)
58. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-58)
59. Депонент клиентінің қосалқы шоты бойынша операцияны тіркеген жағдайда толтырылады//Заполняется в случае регистрации операции по субсчету клиента депонента [↑](#footnote-ref-59)
60. Халықаралық депозитарий, шетелдік орталық депозитарий немесе кастодиан банк//Международный депозитарий, иностранный центральный депозитарий или банк-кастодиан [↑](#footnote-ref-60)
61. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-61)
62. Халықаралық депозитарий, шетелдік орталық депозитарий немесе кастодиан банк//Международный депозитарий, иностранный центральный депозитарий или банк-кастодиан [↑](#footnote-ref-62)
63. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-63)
64. "Кепілдемелік жарнаны енгізу" операциясын таңдау кезінде толтырылады//Заполняется при выборе операции "внесение гарантийного взноса" [↑](#footnote-ref-64)
65. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-65)
66. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-66)
67. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-67)
68. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-68)
69. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-69)
70. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-70)
71. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-71)
72. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-72)
73. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-73)
74. Есеп эмитентке (серіктестікке) ғана беріледі//Отчет предоставляется только эмитенту (товариществу) [↑](#footnote-ref-74)
75. Осы алаңда ақпарат болмаған кезде үзінді көшірме немесе анықтама 00:00-де беріледі//При отсутствии информации в данном поле, выписка или справка будет выдана на 00:00 [↑](#footnote-ref-75)
76. Осы алаңда ақпарат болмаған кезде тіркелген операциялар туралы есеп кезеңінің басталу уақыты кезеңнің басталу күнінің "00:00" болып саналады//При отсутствии информации в данном поле время начала периода отчета о зарегистрированных операциях считается "00:00" дня начала периода [↑](#footnote-ref-76)
77. Осы алаңда ақпарат болмаған кезде тіркелген операциялар туралы есеп кезеңінің аяқталу уақыты кезеңнің аяқталу күнінің "23:59:59" болып саналады//При отсутствии информации в данном поле время окончания периода отчета о зарегистрированных операциях считается "23:59:59" дня окончания периода [↑](#footnote-ref-77)
78. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи   
    в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-78)
79. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи   
    в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-79)
80. Егер тізілімді (тізімді) немесе анықтаманы сұрату кезінде сәйкестендіргіш көрсетілмесе, ақпарат акциялар шығарылымы бойынша беріледі

    Если при запросе реестра (списка) или справки идентификатор не указан, информация предоставляется по выпуску акций [↑](#footnote-ref-80)
81. Есепті құжаттың осы түрін таңдаған кезде эмитент осы Нысандардың 49-нысан бойынша сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтерді Орталық депозитарийге беруге өзінің сөзсіз келісімін растайды

    При выборе данного вида отчетного документа, эмитент подтверждает свое безусловное согласие предоставить Центральному депозитарию сведения о лицах, имеющих право на получение вознаграждения по форме 49 настоящих Форм [↑](#footnote-ref-81)
82. Осы алаңда ақпарат болмаған жағдайда құжат 00:00-де берілетін болады

    При отсутствии информации в данном поле документ будет выдан на 00:00 [↑](#footnote-ref-82)
83. Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылар тізімін сұрату кезінде толтырылады

    Заполняется при запросе списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам [↑](#footnote-ref-83)
84. Осы жолды таңдау кезінде есепті құжатты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Нысандардың 7-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады

    При выборе данного поля, предоставление отчетного документа осуществляется в соответствии со сроками, установленными законодательством Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 7 настоящих Форм [↑](#footnote-ref-84)
85. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде

    При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-85)
86. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-86)
87. Құралдың бір түрі бойынша үзінді көшірмені сұратқан жағдайда толтырылады //Заполняется в случае запроса выписки по одному виду инструмента [↑](#footnote-ref-87)
88. Жалпы өкілдің жеке шоты бойынша үзінді көшірмені сұратқан жағдайда толтырылады //Заполняется в случае запроса выписки по лицевому счету общего представителя [↑](#footnote-ref-88)
89. Болған кезде//При наличии [↑](#footnote-ref-89)
90. Кепіл, ауыртпалық, сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу бойынша мәмілелер (операциялар) жөніндегі ақпарат көрсетіледі

    Отражается информация по следующим сделкам (операциям): залог, обременение, внесение записи о доверительном управляющем [↑](#footnote-ref-90)
91. Құралдың бір түрі бойынша үзінді көшірмені сұратқан жағдайда толтырылады//Заполняется в случае запроса выписки по одному виду инструмента [↑](#footnote-ref-91)
92. Болған кезде//При наличии [↑](#footnote-ref-92)
93. Борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады//Заполняется только для долговых ценных бумаг [↑](#footnote-ref-93)
94. Құралдың бір түрі бойынша анықтама сұратқан жағдайда толтырылады//Заполняется в случае запроса справки по одному виду инструмента [↑](#footnote-ref-94)
95. Бар болса//При наличии [↑](#footnote-ref-95)
96. Борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады//Заполняется только для долговых ценных бумаг [↑](#footnote-ref-96)
97. Құралдың бір түрі бойынша анықтама сұратқан жағдайда толтырылады//Заполняется в случае запроса справки по одному виду инструмента [↑](#footnote-ref-97)
98. Құралдың бір түрі бойынша үзінді көшірмені сұратқан жағдайда толтырылады //Заполняется в случае запроса выписки по одному виду инструмента [↑](#footnote-ref-98)
99. Ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша көрсетілмейді//Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке [↑](#footnote-ref-99)
100. Қаржы құралының ҰСН, ISIN (болған кезде) және CFI (болған кезде) көрсетіледі//Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента [↑](#footnote-ref-100)
101. Ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша көрсетілмейді//Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке [↑](#footnote-ref-101)
102. Қаржы құралының ҰСН, ISIN (болған кезде) және CFI (болған кезде) көрсетіледі//Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента [↑](#footnote-ref-102)
103. Бар болса

     При наличии [↑](#footnote-ref-103)
104. Қаржы құралының ISIN және CFI (болған кезде) көрсетіледі//Указывается ISIN и CFI финансового инструмента (при наличии) [↑](#footnote-ref-104)
105. Шығарылымда жалпы параметр болған кезде//При наличии параметра в целом у выпуска [↑](#footnote-ref-105)
106. Депозитарлық қолхаттарды қабылдауға өтініш берген кезде//При подаче заявления на прием депозитарных расписок [↑](#footnote-ref-106)
107. Шығарылымда жалпы параметр болған кезде//При наличии параметра в целом у выпуска [↑](#footnote-ref-107)
108. 1 Негізгі корпоративтік оқиғалар, ұстаушыларға арналған тарифтер және т.б. сияқты шығарылымның ерекше шарттары көрсетіледі//Указываются особые условия выпуска, такие как, основные корпоративные события, тарифы для держателей и т.д. [↑](#footnote-ref-108)
109. Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде//При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию [↑](#footnote-ref-109)
110. Жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың осы тізілімін берген кезде аталған ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке беріледі

     При выдаче данного реестра держателей ценных бумаг по простым и привилегированным акциям данная информация предоставляется отдельно по каждому ISIN [↑](#footnote-ref-110)
111. Жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі

     По лицевому счету общего представителя дополнительно указываются представляемые лица [↑](#footnote-ref-111)
112. Шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотына есептелетін бағалы қағаздар осы есепте орналастырылған деп танылды. Қосымша ақпарат болған кезде ол эмитентке дейін жеткізіледі

     Ценные бумаги, числящиеся на субсчете иностранного номинального держателя, в данном отчете признаны размещенными. При наличии дополнительной информации она будет доведена до эмитента [↑](#footnote-ref-112)
113. Осы ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке беріледі

     Данная информация предоставляется отдельно по каждому ISIN [↑](#footnote-ref-113)
114. Оны тіркеген кезде дауыс беру құқығын табыстау жүргізілген операциялар туралы ақпарат көрсетіледі

     Указывается информация об операциях, при регистрации которых была осуществлена передача права голоса [↑](#footnote-ref-114)
115. Данная информация предоставляется отдельно по каждому ISIN [↑](#footnote-ref-115)
116. Указывается информация об операциях, при регистрации которых была осуществлена передача права получения вознаграждения или выплаты при погашении [↑](#footnote-ref-116)
117. Жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың осы тізілімін берген кезде аталған ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке беріледі

     При выдаче данного реестра держателей ценных бумаг по простым и привилегированным акциям данная информация предоставляется отдельно по каждому ISIN [↑](#footnote-ref-117)
118. Шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотына есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылды. Қосымша ақпарат болған кезде ол эмитентке дейін жеткізіледі

     Ценные бумаги, числящиеся на субсчете иностранного номинального держателя, в данном реестре признаны размещенными. При наличии дополнительной информации она будет доведена до эмитента [↑](#footnote-ref-118)
119. Жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі

     По лицевому счету общего представителя дополнительно указываются представляемые лица [↑](#footnote-ref-119)
120. Жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың осы тізілімін берген кезде аталған ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке беріледі

     При выдаче данного реестра держателей ценных бумаг по простым и привилегированным акциям данная информация предоставляется отдельно по каждому ISIN [↑](#footnote-ref-120)
121. Шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотына есептелетін бағалы қағаздар осы есепте орналастырылған деп танылды. Қосымша ақпарат болған кезде ол эмитентке дейін жеткізіледі

     Ценные бумаги, числящиеся на субсчете иностранного номинального держателя, в данном отчете признаны размещенными. При наличии дополнительной информации она будет доведена до эмитента

     2 Жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі

     По лицевому счету общего представителя дополнительно указываются представляемые лица [↑](#footnote-ref-121)
122. Возможные значения:

     – 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. [↑](#footnote-ref-122)
123. Указываются:

     номер приказа клиента депонента если указан тип сделки/операции - внутренний; или

     номер приказа депонента Центральному депозитарию, если указан тип сделки/операции - внешний [↑](#footnote-ref-123)
124. Қатысушылар тізілімін жүргізуге шарт жасаған кезде серіктестік береді//Предоставляется товариществом при заключении договора на ведение реестра участников [↑](#footnote-ref-124)