

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

04 сентября 2006 года

У т в е р ж д е н ы

решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол от 16 ноября 2006 года № 2)

Введены в действие

с 01 января 2007 года

П РА В И Л А

осуществления депозитарной деятельности

г. Алматы

2006

ЛИСТ ПОПРАВОК

- 1. Изменения № 1 (Изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"):**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 февраля 2007 года;
 - утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол от 12 февраля 2007 года № 1);
 - введены в действие с 01 марта 2007 года.
- 2. Изменения и дополнения № 2 (Поправки в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 15 декабря 2009 года № 2):**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 февраля 2010 года;
 - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 декабря 2009 года № 7);
 - введены в действие с 04 мая 2010 года.
- 3. Решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 декабря 2009 года № 7) по всему документу произведена замена слов "операция Репо" на "операция репо, осуществляемая "прямым" способом" в соответствующих падежах и "операция Репо (с блокировкой)" на "операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом" в соответствующих падежах.**
- 4. Изменения № 3:**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 августа 2010 года;
 - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4);
 - введены в действие с 08 сентября 2010 года.

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	5
2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	6
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
2.2. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.....	6
2.2.1. Общие сведения	6
2.2.2. Ограничения по учету финансовых инструментов.....	6
2.2.3. Кодировка лицевого счета и субсчета.....	7
2.2.4. Субсчет	7
2.2.5. Открытие лицевого счета и субсчета	9
2.2.5.1. Общие сведения	9
2.2.5.2. Открытие лицевого счета резиденту Республики Казахстан.....	9
2.2.5.3. Открытие лицевого счета нерезиденту Республики Казахстан.....	10
2.2.6. Закрытие лицевого счета	11
2.2.7. Открытие субсчета.....	11
2.2.8. Изменение реквизитов субсчета.....	12
2.2.9. Закрытие субсчета.....	13
2.3. СЧЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ В УЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	13
3. ПРИКАЗ	13
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	13
4. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	15
4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	15
4.2. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	15
4.3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
4.4. ПРИЕМ И СНЯТИЕ С ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ.....	16
4.4.1. Порядок заключения типового договора "Об осуществлении учета, подтверждении прав собственности и обслуживании банковских депозитных сертификатов"	16
4.4.2. Порядок приема на обслуживание банковского депозитного сертификата	17
4.4.3. Порядок снятия с обслуживания банковских депозитных сертификатов	17
4.5. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК (КДР)	17
4.5.1. Порядок заключения типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок"	17
4.5.2. Порядок приема на обслуживание выпуска КДР	18
5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК.....	19
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	19
5.2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....	20
5.2.1. Общие сведения	20
5.2.2. Порядок сверки встречных приказов	21
5.2.3. Порядок исполнения приказов	21
5.3. ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ	22
5.3.1. Первичное размещение государственных ценных бумаг.....	22
5.3.2. Первичное размещение негосударственных ценных бумаг.....	22
5.3.3. Первичное размещение паев паевого инвестиционного фонда.....	23
5.4. ПОГАШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	24
5.4.1. Общие сведения	24
5.4.2. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан	24
5.4.3. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.....	24
5.4.4. Погашение ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств.....	25
5.4.5. Погашение банковских депозитных сертификатов	25
5.4.6. Погашение КДР	25
5.5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	25
5.5.1. Досрочное погашение государственных ценных бумаг	25

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

5.5.2. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг	25
5.6. КУПЛЯ/ПРОДАЖА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	26
5.6.1. Купля/продажа государственного пакета акций на организованном рынке	26
5.7. ОПЕРАЦИЯ РЕПО, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ "ПРЯМЫМ" СПОСОБОМ	27
5.8. ОПЕРАЦИЯ РЕПО, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ "АВТОМАТИЧЕСКИМ" СПОСОБОМ	27
5.9. ЗАЛОГ ПРАВ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	28
5.10. ОБРЕМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	29
5.11. ПЕРЕВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	30
5.12. ВВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ В/ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ	31
5.13. БЛОКИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	31
5.13.1. Общие сведения	31
5.13.2. Предторговое блокирование финансовых инструментов	32
5.13.3. Блокирование финансовых инструментов при аресте или блокировании уполномоченным органом	32
5.13.4. Блокирование финансовых инструментов в пользу организатора торгов	33
5.14. БЛОКИРОВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА/СУБСЧЕТА	34
5.15. АННУЛИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	35
5.16. ОБМЕН КДР	35
5.17. ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	35
5.18. СМЕНА НАЦИОНАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	36
5.19. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАТЕЖА	36
6. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	37
6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	37
6.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОНЕНТУ	37
6.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТУ ДЕПОНЕНТУ	38
7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ И СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ	39
7.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СПИСКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	39
7.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	41
7.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СПИСКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СДЕЛКАХ ЭМИТЕНТУ	41
7.4. НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	43
7.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСОВ	44
8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	44
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	44
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К "ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Настоящие "Правила осуществления депозитарной деятельности" (далее Правила) являются неотъемлемой частью "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Свод правил) и определяют порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Депозитарий) депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, включают в себя:

- порядок взаимодействия Депозитария с эмитентами финансовых инструментов, депонентами, клиентами депонента, организаторами торгов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, МСПД и другими субъектами,
- порядок открытия лицевых счетов депонентов и субсчетов на лицевых счетах,
- порядок учета финансовых инструментов на субсчетах,
- порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами,
- порядок начисления дохода на финансовые инструменты,
- порядок составления списка держателей ценных бумаг.

1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством о рынке ценных бумаг, а также следующие понятия:

1) блокирование лицевого счета/субсчета – операция по временному запрету на совершение гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами, числящимися на лицевом счете/субсчете с соответствии с настоящими Правилами,

2) блокирование финансовых инструментов – операция по временному запрету на совершение гражданско-правовых сделок с определенными финансовыми инструментами, числящимися на определенном субсчете с соответствии с настоящими Правилами,

3) дробление акций – операция по увеличению количества акций на субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций без увеличения размера уставного капитала,

4) идентификатор – НИН, ISIN или иной код финансовых инструментов,

5) клиент депонента – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депонента в соответствии с заключенным с ним договором,

6) межбанковская система переводов денег" (далее – МСПД) – система переводов денег в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – КЦМР), предоставляющая услуги по переводу безналичных денег в национальной валюте,

7) позиция – позиция пользователя (депонента или Депозитария) в МСПД, корреспондентский или текущий счет депонента, открытый в Депозитарии,

8) раздел субсчета – открываемый на субсчете раздел, предназначенный для учета финансовых инструментов, объединенных едиными условиями учета (обременение, блокирование и т.д.),

9) сверка приказов – проверка соответствия реквизитов одного приказа реквизитам другого приказа,

10) субсчет – открываемый на лицевом счете субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту, клиенту депонента или группе клиентов депонента,

11) счет Депозитария – открываемый учетной организацией на имя Депозитария счет, предназначенный для учета финансовых инструментов переданных в номинальное держание Депозитария,

12) учетная организация – регистратор, уполномоченный банк-кастодиан, международный или иностранный Депозитарий, открывший на имя Депозитария счет для учета финансовых инструментов переданных в номинальное держание Депозитария,

13) цена одного финансового инструмента – значение, рассчитываемое как частное от деления суммы сделки на количество финансовых инструментов участвующих в сделке и указанных в приказе. Цена одного финансового инструмента рассчитывается с точностью до шестого знака после запятой.

2. Учет финансовых инструментов

2.1. Общие сведения

1. Учет финансовых инструментов в Депозитарии осуществляется на лицевых счетах депонентов. Депоненту может быть открыт только один лицевой счет в системе учета номинального держания Депозитария.

2. Для разделения финансовых инструментов депонента и его клиентов, на лицевом счете открываются субсчета.

3. Учет финансовых инструментов на субсчетах осуществляется в штуках с разбиением по международным идентификационным номерам, национальным идентификационным номерам, присвоенным уполномоченным на это органом страны зарегистрировавшей выпуск финансовых инструментов или по другим идентификаторам, присвоенным в соответствии со Сводом правил.

4. Финансовые инструменты, переданные в номинальное держание Депозитария, не включаются в бухгалтерский баланс Депозитария.

2.2. Лицевой счет

2.2.1. Общие сведения

1. Лицевой счет в Депозитарии открывается следующим юридическим лицам:

1) профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на осуществление кастодиальной деятельности,

2) профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя,

3) профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов,

4) юридическому лицу, которое в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, вправе осуществлять дилерскую деятельность без наличия соответствующей лицензии,

5) иностранному депозитарию или иностранному кастодиану.

2.2.2. Ограничения по учету финансовых инструментов

1. Государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Республики Казахстан, учитываются только на лицевых счетах депонентов, которые определены Министерством финансов Республики Казахстан или которые являются членами соответствующей категории организатора торгов (в зависимости от места проведения первичного размещения государственных казначейских обязательств).

2. Государственные ценные бумаги, выпускаемые Национальным Банком Республики Казахстан, учитываются только на лицевых счетах депонентов, определяемых Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами, могут учитываться только на лицевых счетах депонентов, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

4. В целях соблюдения ограничений установленных действующим законодательством Республики Казахстан, финансовые инструменты, отличные от финансовых инструментов указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела могут учитываться на лицевых счетах следующих депонентов:

- 1) кастодианов,
- 2) брокеров, не являющихся банками,
- 3) иностранных депозитариев и иностранных кастодианов,
- 4) брокеров, являющихся банками (только на субсчете депонента).
- 5) дилеров (только на субсчете депонента)

5. Ответственность за нарушение ограничений установленных настоящим разделом настоящих Правил несет депонент или, в случае наличия доказанной вины, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Депозитарий.

2.2.3. Кодировка лицевого счета и субсчета

1. Номер лицевого счета состоит из пяти цифр. Кодировка номера лицевого счета определяется Депозитарием.

2. Номер субсчета состоит из десяти символов: номера лицевого счета, присвоенного Депозитарием и номера субсчета, присвоенного депонентом.

3. Номер субсчета депонента оканчивается на "00000" (пять нулей).

4. Порядок присвоения последних пяти символов номера субсчета клиента депонента определяется депонентом самостоятельно. Номер субсчета клиента депонента может содержать арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

2.2.4. Субсчет

1. На лицевом счете депонента могут быть открыты следующие типы субсчетов:

1) субсчет депонента – открывается на имя депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту,

2) субсчет держателя – открывается на имя клиента депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, принадлежащих определенному клиенту депонента,

3) субсчет номинального держателя – открывается на имя номинального держателя и предназначен для учета финансовых инструментов, переданных в номинальное держание. Субсчет номинального держателя может быть открыт:

- депонентом, являющимся нерезидентом,
- кастодианом-резидентом, на имя клиента кастодиана, являющегося номинальным держателем - резидентом, для учета финансовых инструментов выпущенных в соответствии с законодательством других государств,
- кастодианом-резидентом, на имя клиента кастодиана, являющегося иностранной организацией, осуществляющей функции номинального держания.

4) субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг – открывается на имя эмитента и предназначен для учета финансовых инструментов, выкупленных эмитентом на вторичном рынке,

5) субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг – открывается на имя эмитента и предназначен для учета неразмещенных финансовых инструментов данного эмитента.

2. На лицевом счете может быть открыт только один субсчет депонента.

3. Субсчет держателя должен быть открыт на имя определенного клиента депонента, и не может быть предназначен для учета финансовых инструментов другого клиента депонента. Каждому клиенту депонента должен быть открыт субсчет с новым номером.

4. Для обеспечения раздельного учета финансовых инструментов принадлежащих клиентам брокерского и кастодиального подразделения депонента являющегося кастодианом и для определения субсчета открытого на лицевом счете депонента не являющегося кастодианом, субсчет открываемый на лицевом счете депонента может быть одним из следующих видов:

1) брокерский субсчет – субсчет открываемый брокерским подразделением депонента, являющегося кастодианом-резидентом,

2) кастодиальный субсчет – субсчет открываемый кастодиальным подразделением депонента, являющегося кастодианом-резидентом,

3) общий субсчет – присваивается всем субсчетам открываемым депонентом, являющимся брокером/дилером или депонентом-нерезидентом.

5. На субсчете открываются следующие разделы:

1) основной – предназначен для учета финансовых инструментов на которые не установлены какие-либо ограничения на совершение гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами,

2) блокировка – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих таким правом,

3) гарантийный взнос – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок для обеспечения обязательств депонента или его клиента перед организатором торгов,

4) расчеты – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок и которые в текущий момент времени находятся на стадии регистрации сделки с финансовыми инструментами,

5) в пути – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок в связи с выводом финансовых инструментов из номинального держания Депозитария,

6) залог – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок для обеспечения обязательств залогодателя перед залогодержателем, возникших при регистрации залога прав по финансовым инструментам,

7) Репо – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены ограничения на совершение гражданско-правовых сделок для обеспечения обязательств, возникших при регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом,

8) торговый – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок для обеспечения обязательств депонента или его клиента, в связи с предстоящей продажей таких финансовых инструментов,

9) базовый актив – предназначен для учета финансовых инструментов (базового актива), на которые будет осуществляться или осуществлен выпуск казахстанских депозитарных расписок.

10) остатки – предназначен для учета drobных остатков финансовых инструментов, возникших при регистрации операций консолидации, конвертации и других операциях,

11) обременение – предназначен для учета финансовых инструментов на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок для обеспечения обязательств, возникших при регистрации обременения финансовых инструментов,

12) досрочное погашение – предназначен для учета финансовых инструментов на которые наложены временные ограничения на совершение гражданско-правовых сделок, в соответствии и в дату определенную проспектом выпуска финансовых инструментов.

2.2.5. Открытие лицевого счета и субсчета

2.2.5.1 Общие сведения

1. Лицевой счет открывается на основании заключенного типового договора "О номинальном держании" и документов, представленных заявителем, в соответствии с настоящими Правилами.

2. В случаях описанных в "Правилах открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и "Правилах открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов", входящих в Свод правил, заявитель обязан заключить типовой договор банковского счета. Виды открываемых заявителем банковских счетов устанавливаются "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

3. Заключение типового договора "О номинальном держании" осуществляется в форме договора присоединения.

4. Депозитарий вправе отказать в открытии лицевого счета в случае неполного предоставления документов, установленных настоящими Правилами или несоответствия форм документов, требованиям, установленным действующим законодательством и/или настоящими Правилами.

5. Депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной, охраняемой законодательством Республики Казахстан, тайной.

6. Депонент обязан извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях в документах, предоставленных при открытии лицевого счета и предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации. При изменении банковских реквизитов позиции пользователя в МСПД, депонент должен предоставить информацию о новых банковских реквизитах не менее чем за один рабочий день до их изменения.

7. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное предоставление депонентом изменений и дополнений в вышеперечисленные документы.

2.2.5.2 Открытие лицевого счета резиденту Республики Казахстан

1. Для открытия лицевого счета заявитель должен заключить типовой договор "О номинальном держании" ¹ и представить следующие документы:

- 1) заявление на заключение типового договора "О номинальном держании" ²,
- 2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена

¹ Приложение № 1

² Приложение № 6

документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

- 3) приказ на открытие лицевого счета ¹,
- 4) приказ на открытие субсчета депонента ²,
- 5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- 6) копию статистической карточки юридического лица,
- 7) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (при наличии),
- 8) нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей и оттиска печати ³,

9) копию письма организатора торгов, с перечнем категорий членом которых является заявитель,

10) доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Депозитарий и получать отчетные и другие документы в Депозитарии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства,

11) копию письма-подтверждения о предоставлении Депозитарию прав безакцептного изъятия (списания) денег Депозитарием с позиции депонента в МСПД по сделкам заключенным депонентом или его клиентом с финансовыми инструментами (для депонентов имеющих позицию пользователя в МСПД).

2. На основании представленных документов Депозитарий представляет депоненту уведомление о заключении типового договора "О номинальном держании" и соответствующих типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, открывает лицевой счет и субсчет депонента и представляет депоненту отчет об открытии лицевого счета и субсчета депонента.

3. Одновременно с документами указанными в пункте 1 настоящего раздела, заявитель при необходимости представляет документы на заключение типового договора банковского счета. Порядок заключения типового договора банковского счета установлен "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

2.2.5.3 Открытие лицевого счета нерезиденту Республики Казахстан

1. Для открытия лицевого счета заявитель должен заключить договор "О номинальном держании" ⁴ и представить следующие документы:

- 1) заявление на заключение типового договора "О номинальном держании" ⁵,
- 2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),
- 3) приказ на открытие лицевого счета ⁶,
- 4) приказ на открытие субсчета депонента ⁷,

¹ Приложение № 12

² Приложение № 13

³ Приложение № 10

⁴ Приложение № 1

⁵ Приложение № 6

⁶ Приложение № 12

⁷ Приложение № 13

5) нотариально удостоверенный перевод на русский язык выписки из торгового реестра или документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, легализованных либо апостилированных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и международными соглашениями, за исключением документа, составленных на русском языке, заверенных гербовой печатью и происходящих из стран-участниц Минской (Минск от 22 января 1993 года) или Кишиневской (Кишинев, 7 октября 2002 года) конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,

6) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (при наличии) или нотариально заверенную копию иного документа, свидетельствующего о разрешении номинальному держателю осуществлять профессиональную деятельность. Документ представленный в соответствии с настоящим пунктом должен быть легализован либо апостилирован в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и международными соглашениями, за исключением документов, составленных на русском языке, заверенных гербовой печатью и происходящих из стран-участниц Минской (Минск от 22 января 1993 года) или Кишиневской (Кишинев, 7 октября 2002 года) конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,

7) нотариально засвидетельственный документ с образцами подписей и оттиска печати¹,

8) письмо организатора торгов, с перечнем категорий членом которых является заявитель (при необходимости),

2. На основании представленных документов Депозитарий предоставляет депоненту уведомление о заключении типового договора "О номинальном держании", открывает лицевой счет и субсчет депонента и представляет депоненту отчет об открытии лицевого счета и субсчета депонента.

3. Одновременно с документами указанными в пункте 1 настоящего раздела, заявитель при необходимости представляет документы на заключение типового договора банковского счета. Порядок заключения типового договора банковского счета установлен "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

2.2.6. Закрытие лицевого счета

1. Закрытие лицевого счета осуществляется на основании приказа депонента или решения уполномоченного органа об отзыве у депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. В случае наличия финансовых инструментов на субсчетах лицевого счета подлежащего закрытию, депонент обязан в течение тридцати дней перевести финансовые инструменты в номинальное держание к другим депонентам или вывести из номинального держания Депозитария.

3. После закрытия лицевого счета Депозитарий предоставляет депоненту отчет о закрытии лицевого счета.

2.2.7. Открытие субсчета

1. Открытие субсчета осуществляется на основании приказа на открытие субсчета¹, представленного депонентом.

¹ Приложение № 10

2. Приказ на открытие субсчета, представленный на бумажном носителе не должен содержать исправления и пометки и должен содержать все сведения о клиенте депонента в соответствии с формой приказа.

3. В приказе открытие субсчета в качестве банковских реквизитов для вознаграждения и/или погашения могут быть указаны банковские реквизиты клиента депонента или банковские реквизиты депонента.

4. В качестве банковских реквизитов для перевода денег при регистрации сделок могут быть указаны банковские реквизиты клиента депонента (для депонентов являющихся банками), реквизиты текущей позиции Депонента в МСПД, текущего счета Депонента в Депозитарии или корреспондентского счета Депонента в Депозитарии.

5. При наличии в приказе ошибочных сведений, Депозитарий отказывает в исполнении приказа.

6. Приказ на открытие субсчета исполняется Депозитарием не позднее дня следующего за днем его получения.

7. Не позднее дня следующего за днем исполнения или днем отказа в исполнении, Депозитарий направляет депоненту отчет об исполнении приказа, с указанием, при отказе в исполнении, причин неисполнения.

8. В случае наличия у клиента депонента налоговых льгот, депонент обязан раскрыть всю информацию о клиенте депонента.

9. В случае предоставления Депозитарием определенным категориям клиентов депонента льгот по оплате тарифов Депозитария, депонент обязан раскрыть всю информацию о таких клиентах депонента в соответствии с настоящими Правилами. В случае предоставления неполной информации о клиентах депонента, Депозитарий не предоставляет таким клиентам депонента льгот по оплате тарифов Депозитария.

10. Открытие субсчета не означает немедленного зачисления финансовых инструментов на субсчет.

11. Депозитарий не несет ответственность за достоверность или правильность информации, предоставленную депонентом при открытии субсчета или изменении реквизитов субсчета.

2.2.8. Изменение реквизитов субсчета

1. Изменение реквизитов субсчета осуществляется на основании приказа на изменение реквизитов субсчета ², представленного депонентом.

2. При изменении реквизитов субсчета и в случае отсутствия в системе учета Депозитария сведения о данном клиенте депонента, депонент обязан предоставить всю информацию о данном клиенте депонента.

3. Депозитарий отказывает в исполнении приказа на изменение реквизитов субсчета в случае наличия в приказе ошибочных сведений.

4. Реквизиты субсчета "Вид держателя" и "Тип субсчета" могут быть изменены только на основании приказа на изменение реквизитов субсчета и письма подтверждающего, что реквизиты субсчета присвоенные ранее поданными приказами, являются ошибочными

5. На основании представленного приказа, Депозитарий не позднее дня следующего за днем получения приказа на изменение реквизитов субсчета, осуществляет изменение реквизитов субсчета и направляет Депоненту отчет об

¹ Приложение № 13

² Приложение № 13

исполнении приказа или направляет Депоненту отчет с отказом в исполнении приказа, с указанием причин неисполнения.

2.2.9. Закрытие субсчета

1. Закрытие субсчета осуществляется на основании приказа депонента.
2. При наличии финансовых инструментов на субсчете подлежащего закрытию, закрытие субсчета не регистрируется и Депозитарий предоставляет депоненту отчет о неисполнении приказа не позднее дня следующего за днем поступления приказа.
3. При отсутствии на субсчете финансовых инструментов Депозитарий, не позднее дня следующего за днем поступления приказа закрывает субсчет и предоставляет депоненту отчет об исполнении приказа.
4. Закрытый субсчет не может быть открыт вновь.

2.3. Счет Депозитария в учетной организации

1. Счет Депозитария в учетной организации предназначен для учета ценных бумаг переданных Депозитарию в номинальное держание.
2. Депозитарий вправе открывать счета номинального держания в следующих учетных организациях:
 - 1) международные депозитарии (Euroclear, Clearstream Banking),
 - 2) иностранный центральный депозитарий,
 - 3) депозитариях и глобальных банках-кастодианах, перечень которых утвержден Советом директоров Депозитария,
 - 4) кастодианы, осуществляющие кастодиальную деятельность на территории Республики Казахстан (только в случае невозможности учета финансовых инструментов посредством счетов открытых в других учетных организациях),
 - 5) регистраторы, осуществляющие деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг на территории Республики Казахстан.
3. Депозитарий вправе открыть счет номинального держателя в других учетных организациях, в соответствии с решением Совета директоров Депозитария.
4. Счет Депозитария в учетной организации открывается в соответствии с внутренними правилами учетной организации.
5. При открытии нового счета Депозитария в учетной организации или изменении реквизитов ранее открытого счета, Депозитарий в течение трех рабочих дней извещает депонентов о вновь открытом счете или изменении реквизитов счета.

3. Приказ

3.1. Общие сведения

1. Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами ¹ или приказ на выдачу отчетных документов ² (далее в настоящем разделе приказ) вправе передать в Депозитарий только депонент или организатор торгов, а также в отдельных случаях, определенных настоящими Правилами – клиент депонента. Депонент и клиент депонента представляют приказы в соответствии с формами, утвержденными настоящими Правилами, а организатор торгов – в соответствии с формами, согласованными с Депозитарием.
2. Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, в случаях предусмотренных настоящими Правилами, "Правилами открытия, ведения и закрытия

¹ Приложения № 14–23

² Приложение № 24

текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" является основанием для перевода денег по банковским счетам депонента или его клиентов.

3. Депозитарий не вправе отказать в приеме приказа, за исключением случаев определенных "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

4. Депозитарий отказывает в исполнении приказа в следующих случаях:

1) при приостановлении действия или отзыва лицензии депонента на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением перевода финансовых инструментов в номинальное держание к другим депонентам или вывода финансовых инструментов из номинального держания Депозитария и предоставления выписки с лицевого счета/субсчета или отчета по лицевому счету/субсчету),

2) при приостановлении действия или отзыве лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг учетной организации, обслуживающей ценные бумаги указанные в приказе (за исключением предоставления выписки с лицевого счета/субсчета или отчета по лицевому счету/субсчету),

3) при приостановлении или прекращении обращения финансовых инструментов уполномоченными органами или государственными органами, уполномоченными в соответствии с законодательством на приостановление или прекращение обращения финансовых организаций (за исключением предоставления выписки с лицевого счета/субсчета или отчета по лицевому счету/субсчету),

4) при приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (за исключением предоставления выписки с лицевого счета/субсчета или отчета по лицевому счету/субсчету),

5) при несоответствии приказа установленной форме,

6) при отсутствии одного или нескольких реквизитов приказа, обязательных для заполнения,

7) приказ содержит исправления или поправки,

8) подпись лица, подписавшего приказ, не совпадает с образцом подписи, указанным в документе с образцами подписей и оттиска печати,

9) оттиск печати на приказе не совпадает с образцом оттиска печати, указанного в документе с образцами подписей и оттиска печати,

10) истекла дата расчета приказа, за исключением приказов на ввод/вывод ценных бумаг,

11) несоответствие реквизитов приказа информации, имеющейся в Депозитарии, такой как, информация о финансовых инструментах, информация о лицевом счете, информация о субсчете,

12) лицевой счет или субсчет, указанный в приказе заблокирован,

13) отсутствие достаточного количества финансовых инструментов на соответствующем разделе (в зависимости от сделки) субсчета отправителя финансовых инструментов,

14) отсутствие достаточного количества денег на позиции отправителя денег при осуществлении перевода денег по сделке в соответствии с приказом,

15) до конца операционного дня, соответствующего дню расчетов, не получен встречный приказ (для сделок, регистрация которых осуществляется на основании двух встречных приказов),

16) при получении уведомления о неисполнении учетной организацией приказа Депозитария на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания,

17) при неоплате депонентом услуг Депозитария в течение трех предшествующих месяцев,

18) и других случаях, когда исполнение приказа невозможно.

5. В случае отказа от исполнения приказа Депозитарий, в течение трех рабочих дней после наступления даты расчетов, предоставляет отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

6. Депонент или организатор торгов вправе передать в Депозитарий приказ с отложенной датой расчетов (далее дата расчета). По сделкам заключенным на организованном рынке, срок расчетов определяется внутренними правилами организатора торгов. По сделкам заключенным на неорганизованном рынке, дата расчета не может превышать трех дней, включая дату приема Депозитарием приказа. Приказы с отложенной датой расчетов находятся в очереди до наступления даты расчетов.

7. Порядок приема Депозитарием приказов осуществляется в соответствии с "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

8. Время начала и окончания приема приказов на регистрацию сделок с финансовыми инструментами устанавливаются "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", входящим в Свод правил.

4. Прием на обслуживание финансовых инструментов

4.1. Общие сведения

1. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств.

2. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание финансовых инструментов, выпущенных только в бездокументарной форме.

3. Порядок приема на обслуживание финансовых инструментов, неурегулированного настоящими Правилами осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. При изменении условий выпуска финансовых инструментов, Депозитарий в течение одного дня, с момента получения уведомления о таком изменении, уведомляет об этом депонентов и организатора торгов.

5. При приеме на обслуживание нового выпуска финансовых инструментов, Депозитарий в течение одного рабочего дня уведомляет об этом депонентов посредством электронного документа.

4.2. Прием на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. Прием на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным банком Республики Казахстан осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

2. Прием на обслуживание государственных ценных бумаг выпущенных Министерством Финансов Республики Казахстан осуществляется в соответствии с "Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств", являющимися неотъемлемой частью Свода правил.

4.3. Прием на обслуживание негосударственных ценных бумаг

1. Прием на обслуживание негосударственных ценных бумаг, осуществляется на основании следующих документов:

1) приказа депонента осуществляющего ввод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария,

2) сведений о выпуске ценных бумаг ¹,
3) документа, выдаваемого учетной организацией и подтверждающего зачисление на лицевой счет Депозитария необходимого количества ценных бумаг.

2. На основании вышеперечисленных документов, Депозитарий осуществляет регистрацию ввода ценных бумаг в номинальное держание Центрального Депозитария.

3. При отсутствии в системе учета Депозитария необходимых сведений о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумаг, Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание такого выпуска.

4.4. Прием и снятие с обслуживания банковских депозитных сертификатов

4.4.1. Порядок заключения типового договора "Об осуществлении учета, подтверждении прав собственности и обслуживании банковских депозитных сертификатов"

1. Для приема на обслуживание банковских депозитных сертификатов, банк второго уровня (далее в настоящем разделе эмитент) должен заключить с Депозитарием типовой договор "Об обслуживании банковских депозитных сертификатов" ². Заключение типового договора "Об обслуживании банковских депозитных сертификатов" осуществляется в форме договора присоединения и является основанием для обслуживания Депозитарием всех банковских депозитных сертификатов, выпущенных эмитентом.

2. Для заключения типового договора "Об обслуживании банковских депозитных сертификатов" эмитент представляет следующие документы:

1) заявление на заключение договора "Об обслуживании банковских депозитных сертификатов" ³,

2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

3) регламента выпуска банковских депозитных сертификатов,

4) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для эмитентов не являющихся депонентами Депозитария),

5) копии статистической карточки юридического лица (для эмитентов не являющихся депонентами Депозитария),

6) копии лицензии на осуществление банковской деятельности, выданную уполномоченным органом,

7) нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей и оттиска печати ⁴,

8) доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Депозитарий и получать отчетные и другие документы в Депозитарии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Депозитарий вправе запросить у эмитента дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной тайной.

4. На основании представленных документов, Депозитарий направляет эмитенту уведомление о заключении типового договора "Об обслуживании банковских

¹ Приложение № 30

² Приложение № 2

³ Приложение № 7

⁴ Приложение № 10

деPOSITНЫХ сертификатов" и соответствующих типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами.

4.4.2. Порядок приема на обслуживание банковского депозитного сертификата

1. Прием на обслуживание банковского депозитного сертификата осуществляется на основании следующих документов, представленных банком второго уровня (далее в настоящем разделе эмитент):

- 1) условий выпуска депозитного сертификата,
- 2) приказа эмитента на зачисление депозитного сертификата ¹ на субсчет держателя депозитного сертификата,
- 3) приказа депонента на зачисление депозитного сертификата ² на субсчет держателя депозитного сертификата.

2. На основании вышеперечисленных документов, Депозитарий присваивает депозитному сертификату идентификационный номер и зачисляет депозитный сертификат на субсчет, указанный в приказе, а также выдает:

- 1) депоненту выписку с лицевого счета,
- 2) эмитенту отчет об исполнении приказа,
- 3) депонентам и организатору торгов уведомление о присвоении идентификационного номера банковскому депозитному сертификату.

3. Идентификационный номер депозитного сертификата присваивается в соответствии с "Правилами присвоения идентификационных номеров финансовым инструментам".

4.4.3. Порядок снятия с обслуживания банковских депозитных сертификатов

1. Снятие с обслуживания банковского депозитного сертификата осуществляется в случае выплаты банком второго уровня держателю банковского депозитного сертификата номинальной стоимости банковского депозитного сертификата и вознаграждения по нему в размере, установленном условиями выпуска, до истечения срока его обращения или в случае снятия с обслуживания банковского депозитного сертификата держателем банковского депозитного сертификата.

2. Снятие с обслуживания банковских депозитных сертификатов осуществляется на основании встречных приказов банка второго уровня, выпустившего банковский депозитный сертификат и депонента, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат.

3. На основании встречных приказов, Депозитарий списывает банковский депозитный сертификат с субсчета депонента, а также выдает:

- 1) депоненту – отчет об исполнении приказа,
- 2) банку второго уровня, выпустившему банковский депозитный сертификат – отчет об исполнении приказа,
- 3) депонентам уведомление о снятии с обслуживания депозитного сертификата посредством электронного документа.

4.5. Прием на обслуживание казахстанских депозитарных расписок (КДР)

4.5.1. Порядок заключения типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок"

1. Для приема на обслуживание КДР, эмитент КДР должен заключить с Депозитарием типовой договор "Об обслуживании казахстанских депозитарных

¹ Приложение № 20

² Приложение № 20

расписок"¹. Заключение типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок" осуществляется в форме договора присоединения и является основанием для обслуживания Депозитарием всех выпусков КДР эмитента КДР.

2. Для заключения типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок" эмитент КДР представляет следующие документы:

1) заявление на заключение типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок"²,

2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для эмитентов КДР не являющихся депонентами Депозитария),

4) копию статистической карточки юридического лица (для эмитентов КДР не являющихся депонентами Депозитария),

5) копию лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную уполномоченным органом,

6) нотариально засвидетельственный документ с образцами подписей и оттиска печати³,

7) доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Депозитарий и получать отчетные и другие документы в Депозитарии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства,

3. Депозитарий вправе запросить у эмитента КДР дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной тайной.

4. На основании представленных документов, Депозитарий предоставляет эмитенту уведомление о заключении типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок" и соответствующих типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами.

4.5.2. Порядок приема на обслуживание выпуска КДР

1. Для приема на обслуживание выпуска КДР, эмитент КДР представляет сведения о выпуске базового актива⁴.

2. В течение пяти дней со дня представления документов указанных в пункте 1 настоящего раздела, эмитент КДР должен зачислить финансовые инструменты, являющиеся базовым активом выпуска КДР, на раздел "Базовый актив" соответствующего субсчета на своем лицевом счете. Зачисление может быть осуществлено путем перевода, введенных ранее в номинальное держание Депозитария, финансовых инструментов или путем ввода финансовых инструментов в номинальное держание Депозитария.

3. Депозитарий вправе отказать эмитенту КДР в приеме на обслуживание выпуска КДР, в случае отсутствия или невозможности открытия в иностранной учетной организации счета номинального держателя на имя Депозитария.

¹ Приложение № 3

² Приложение № 8

³ Приложение № 10

⁴ Приложение № 30

4. Базовый актив КДР должен числиться на разделе "Базовый актив" соответствующего субсчета лицевого счета эмитента КДР в течение всего срока обращения КДР.

5. После государственной регистрации выпуска КДР, эмитент КДР должен представить следующие документы:

- 1) копию свидетельства о государственной регистрации выпуска КДР,
- 2) копию проспекта выпуска КДР,
- 3) приказ на зачисление КДР¹.

6. В случае отказа в государственной регистрации выпуска КДР, эмитент КДР вправе перевести базовый актив на раздел "Основной" того же субсчета и вывести базовый актив из номинального держания Депозитария.

7. На основании документов, указанных в пункте 5 настоящего раздела, Депозитарий зачисляет КДР в количестве указанном в свидетельстве о государственной регистрации выпуска КДР на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, а также выдает эмитенту КДР отчет об исполнении приказа.

5. Порядок регистрации сделок

5.1. Общие сведения

1. Депозитарий осуществляет регистрацию следующих сделок:

- 1) первичное размещение финансовых инструментов,
- 2) погашение финансовых инструментов,
- 3) купля/продажа финансовых инструментов,
- 4) операция репо, осуществляемая "прямым способом" (открытие и закрытие),
- 5) операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом (открытие, закрытие и неисполнение),
- 6) залог прав по финансовым инструментам (возникновение, прекращение и неисполнение),
- 7) перевод финансовых инструментов,
- 8) ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания Депозитария,
- 9) блокирование/снятие блокирования финансовых инструментов,
- 10) аннулирование ценных бумаг,
- 11) блокирование/снятие блокирования лицевого счета/субсчета,
- 12) обременение финансовых инструментов (возникновение, прекращение и неисполнение),
- 13) списание/зачисление компенсационного платежа (*данный подпункт включен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

2. Регистрация Депозитарием сделок с финансовыми инструментами одного выпуска, за исключением погашения и аннулирования может быть приостановлена или прекращена в следующих случаях:

- 1) при наступлении даты приостановления или прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами, определенной нормативными правовыми актами, регулирующими выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов,
- 2) в дату и на время определенное проспектом выпуска ценных бумаг,

¹ Приложение № 22

3) при приостановлении или прекращении размещения или обращения выпуска финансовых инструментов уполномоченным органом,

4) при получении от учетной организации уведомления, свидетельствующего о прекращении или приостановлении регистрации сделок с финансовыми инструментами.

3. Приостановление, прекращение или возобновление обращения выпуска финансовых инструментов осуществляется Депозитарием с даты:

1) определенной нормативным правовым актом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данного финансового инструмента,

2) определенной проспектом выпуска финансовых инструментов,

3) определенной решением уполномоченного органа или государственными органами, уполномоченными в соответствии с законодательством на приостановление, прекращение или возобновление обращения выпуска финансовых инструментов,

4) получения от учетной организации соответствующего уведомления.

4. При приостановлении, прекращении или возобновления обращения финансовых инструментов, Депозитарий, не позднее следующего рабочего дня, уведомляет об этом депонентов посредством электронного документа.

5.2. Порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами

5.2.1. Общие сведения

1. Регистрация сделки с финансовыми инструментами предусматривает перемещение финансовых инструментов и, в случаях предусмотренных настоящими Правилами, одновременный перевод денег.

2. Порядок перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами устанавливается "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

3. Депозитарий осуществляет регистрацию сделок с финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынке. При заключении сделок на организованном рынке, предторговые процедуры устанавливаются соответствующими Правилами организатора торгов.

4. На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки, заключенные на неорганизованном рынке (между клиентами разных депонентов или между депонентом и клиентом другого депонента).

5. На основании одного приказа (документа) регистрируются следующие сделки:

1) сделки, заключенные на организованном рынке (приказ предоставляется организатором торгов),

2) сделки, регистрируемые по субсчетам одного лицевого счета (приказ предоставляется депонентом),

3) сделки, основанием которых является односторонняя сделка (приказ предоставляется депонентом),

4) сделки, регистрируемые на основании решений государственных органов, уполномоченными в соответствии с законодательством на это,

5) сделки ввода/вывода финансовых инструментов в/из номинального держания Депозитария (приказ предоставляется депонентом),

6) и другие сделки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

6. Подтверждение прав на финансовые инструменты и регистрацию сделок с финансовыми инструментами между держателями ценных бумаг, зарегистрированных

на субсчете номинального держателя осуществляется номинальным держателем самостоятельно.

7. Ответственность за содержание, параметры и реквизиты приказа несет его отправитель.

8. В случае регистрации сделки, предполагающей переход права собственности, на акции, выпущенные накопительным пенсионным фондом, при которой финансовые инструменты переходят на субсчет, открытый на имя нерезидента, Депозитарий приостанавливает регистрацию сделки. Регистрация данной сделки может быть осуществлена в случае представления Депонентом или другим уполномоченным на это лицом документа, предусмотренного законодательными и нормативно правовыми актами Республики Казахстан, регулирующим регистрацию сделок с акциями вышеуказанных финансовых институтов.

9. При приостановлении действия лицензии депонента на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий приостанавливает регистрацию всех сделок по лицевому счету депонента, за исключением вывода финансовых инструментов из номинального держания Депозитария, перевода финансовых инструментов в номинальное держание к другому депоненту, погашения финансовых инструментов или аннулирования финансовых инструментов. При отзыве у депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, депонент обязан в течение 30 дней перевести финансовые инструменты, числящиеся на его лицевом счете, в номинальное держание к другим депонентам или вывести из номинального держания Депозитария.

5.2.2. Порядок сверки встречных приказов

1. Сверка приказов осуществляется при регистрации сделки, требующих наличия встречных приказов. Сверка приказов осуществляется в день расчета приказа.

2. В день расчета приказа, осуществляется сверка его с приказами находящимися в очереди на идентичность по следующим реквизитам:

- 1) дата расчета,
- 2) вид сделки,
- 3) субсчет агента,
- 4) субсчет контрагента,
- 5) НИН (или другой идентификатор) финансового инструмента,
- 6) количество финансовых инструментов,
- 7) цена одного финансового инструмента,
- 8) сумма сделки,
- 9) и другие реквизиты необходимые для определенных сделок.

3. В случае соответствия всех реквизитов, приказы удаляются из очереди и направляются на исполнение.

4. В случае несоответствия реквизитов приказа с реквизитами приказов находящихся в очереди, приказ помещается в очередь.

5. При закрытии операционного дня Депозитария и наличия в очереди неисполненных приказов с текущей датой расчета, данные приказы удаляются из очереди и депоненту-отправителю приказа направляется отчет об отказе исполнения приказа.

5.2.3. Порядок исполнения приказов

1. На основании встречных приказов, прошедших сверку, приказа депонента или приказа организатора торгов, Депозитарий в дату расчета, указанную в приказе/приказах осуществляет проверку наличия финансовых инструментов на

соответствующем разделе (в зависимости от вида сделки) субсчета отправителя финансовых инструментов.

2. В случае недостаточного количества финансовых инструментов на соответствующем разделе субсчета отправителя финансовых инструментов, приказ/приказы считаются не исполненными и Депозитарий направляет депоненту/депонентам и при необходимости организатору торгов отказ с указанием причин неисполнения приказа.

3. В случае достаточного количества финансовых инструментов и если настоящими Правилами, "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" установлено, что осуществление перевода денег Депозитарием по данному виду сделок не осуществляется, данная сделка регистрируется и депоненту/депонентам и при необходимости организатору торгов направляется отчет о регистрации сделки.

4. В случае достаточного количества финансовых инструментов и если настоящими Правилами, "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" установлено, что по данному виду сделок необходимо осуществить перевод денег, Депозитарий осуществляет перевод финансовых инструментов с соответствующего раздела субсчета отправителя финансовых инструментов на раздел "Расчеты" того же субсчета, а также в соответствии с технологией установленной "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов", осуществляет перевод денег.

5. В случае если перевод денег осуществлен, Депозитарий регистрирует сделку и депоненту/депонентам и при необходимости организатору торгов направляет отчет о регистрации сделки.

6. В случае если перевод денег не осуществлен, Депозитарий переводит финансовые инструменты с раздела "Расчеты" на соответствующий раздел субсчета отправителя финансовых инструментов, сделка считается не исполненной и Депозитарий направляет депоненту/депонентам и при необходимости организатору торгов отказ с указанием причин неисполнения приказа.

5.3. Первичное размещение

5.3.1. Первичное размещение государственных ценных бумаг

1. Порядок регистрации первичного размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, определяется нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

2. Порядок регистрации первичного размещения государственных ценных бумаг выпущенных Министерством Финансов Республики Казахстан определяется "Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств", входящими в Свод правил.

5.3.2. Первичное размещение негосударственных ценных бумаг

1. Для регистрации первичного размещения негосударственных ценных бумаг (за исключением паев паевого инвестиционного фонда), депонент, осуществляющий регистрацию первичного размещения ценных бумаг, обязан до начала первичного размещения перевести ценные бумаги в номинальное держание Депозитария на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытый на лицевом счете депонента.

2. Регистрация первичного размещения негосударственных ценных бумаг, проводимого организатором торгов осуществляется на основании приказа организатора торгов. Перевод денег при первичном размещении проводимом в торговой системе

организатора торгов осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или с "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" и внутренними Правилами организатора торгов, регламентирующими расчеты при первичном размещении ценных бумаг.

3. Регистрация первичного размещения негосударственных ценных бумаг, проводимого на неорганизованном рынке осуществляется на основании встречных приказов депонента-продавца и депонента-покупателя. Перевод денег при первичном размещении проводимом на неорганизованном рынке осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

4. При регистрации первичного размещения негосударственных ценных бумаг осуществляется списание ценных бумаг с раздела "Основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на раздел "Основной" субсчета покупателя.

5.3.3. Первичное размещение паев паевого инвестиционного фонда

1. Регистрация первичного размещения паев паевого инвестиционного фонда осуществляется на организованном рынке.

2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда не позднее, чем за один день до проведения первичного размещения паев на организованном рынке сообщает депозитарию следующие сведения:

- 1) НИН пая,
- 2) наименование паевого инвестиционного фонда,
- 3) наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда,
- 4) адрес управляющей компании паевого инвестиционного фонда,
- 5) наименование регистратора паевого инвестиционного фонда,
- 6) наименование кастодиана паевого инвестиционного фонда,
- 7) цена одного финансового инструмента,
- 8) сумма сделки,
- 9) банковские реквизиты кастодиана паевого инвестиционного фонда для перечисления денег за размещаемые паи.

3. В сроки установленные внутренними правилами организатора торгов, организатор торгов представляет в Депозитарий приказ на регистрацию сделок, заключенных с паями на первичном рынке (далее приказ).

4. В течение часа с момента поступления приказа, Депозитарий, в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и/или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" осуществляет перевод денег от покупателя паев на счет кастодиана паевого инвестиционного фонда.

5. В случае если перевод денег не осуществлен, Депозитарий не исполняет приказ и направляет организатору торгов и депоненту получателю паев отказ от исполнения сделки с указанием причин.

6. После получения денег, кастодиан обязан в течение одного часа с момента поступления денег предоставить в Депозитарий уведомление о поступлении денег с указанием общей суммы поступивших денег.

7. В течение одного часа с момента поступления денег на счет кастодиана, управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана направить регистратору паевого инвестиционного фонда приказ на размещение паев для зачисления паев счет Депозитария.

8. На основании полученного от регистратора паевого инвестиционного фонда документа подтверждающего зачисление паев на счет Депозитария, Депозитарий осуществляет зачисление паев на раздел "Основной" субсчета покупателя паев и

направляет организатору торгов и депоненту получателю паев отчет об исполнении приказа в виде электронного документа.

5.4. Погашение финансовых инструментов

5.4.1. Общие сведения

1. Погашение выпуска финансовых инструментов регистрируется Депозитарием:

- 1) с осуществлением Депозитарием перевода денег,
- 2) без осуществления Депозитарием перевода денег.

2. При переносе даты погашения финансовых инструментов на более поздний срок, сделки с данными финансовыми инструментами, начиная с даты прекращения обращения финансовых инструментов, не регистрируются и начиная с даты погашения, определенной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, тарифы по данным финансовым инструментам Депозитарием не взимаются.

3. При составлении списка держателей ценных бумаг для выплаты при погашении выпуска финансовых инструментов и наличии финансовых инструментов на разделах "Блокировка", "Залог", "Репо", "Гарантийный взнос" и "Обременение", по данным ценным бумагам в список держателей ценных бумаг для выплаты при погашении включается Депозитарий.

4. Деньги, полученные Депозитарием в погашение финансовых инструментов, числящихся на разделах "Блокировка", "Залог", "Репо", "Гарантийный взнос" и "Обременение" не перечисляются на счета депонентов или их клиентов в день их получения. Порядок перечисления денег депонентам осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

5.4.2. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан

1. Порядок регистрации погашения выпуска государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан и перевода денег при погашении устанавливается нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

2. Порядок регистрации погашения выпуска государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством Финансов Республики Казахстан и перевода денег при погашении устанавливается "Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств".

3. Порядок регистрации погашения выпуска государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами и перевода денег при погашении устанавливается настоящими Правилами и договором с эмитентом.

5.4.3. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. В день получения и на основании документа, подтверждающего регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг по счету Депозитария в учетной организации, Депозитарий осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг. При этом негосударственные ценные бумаги списываются со всех субсчетов.

2. Перевод денег при погашении выпуска негосударственных ценных бумаг осуществляется Депозитарием, в случае зачисления на позицию Депозитария денег в погашение.

3. Перевод денег при погашении выпуска негосударственных ценных бумаг осуществляется Депозитарием в валюте выпуска ценных бумаг и в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

5.4.4. Погашение ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств

1. В день получения и на основании документа подтверждающего регистрацию погашения ценных бумаг по счету Депозитария в учетной организации, Депозитарий осуществляет регистрацию погашения ценных бумаг. При этом ценные бумаги списываются со всех субсчетов.

2. Перевод денег при погашении выпуска ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств осуществляется Депозитарием в валюте выпуска ценных бумаг и в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

5.4.5. Погашение банковских депозитных сертификатов

1. Обращение депозитных сертификатов прекращается в день погашения депозитного сертификата, определенного условиями выпуска депозитного сертификата.

2. В день зачисления эмитентом банковского депозитного сертификата на позицию Депозитария, Депозитарий осуществляет перевод денег на счет держателя банковского депозитного сертификата.

3. В день погашения депозитного сертификата, Депозитарий:

- 1) осуществляет списание депозитного сертификата с субсчета держателя депозитного сертификата,
- 2) выдает депоненту отчет о зарегистрированных операциях,
- 3) выдает эмитенту уведомление о погашении депозитного сертификата.

5.4.6. Погашение КДР

1. Погашение КДР осуществляется в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска.

2. При погашении КДР, осуществляется списание КДР со всех субсчетов.

3. После регистрации погашения КДР, ценные бумаги, служащие базовым активом КДР и числящиеся на разделе "Базовый актив", списываются с раздела "Базовый актив" на раздел "Основной" того же субсчета.

5.5. Досрочное погашение ценных бумаг

5.5.1. Досрочное погашение государственных ценных бумаг

1. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

2. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством Финансов Республики Казахстан устанавливается "Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств".

5.5.2. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг

1. В дату досрочного частичного погашения определенную проспектом выпуска негосударственных ценных бумаг Депозитарий на всех субсчетах, на которых числятся ценные бумаги, подлежащие частичному досрочному погашению, списывает

с раздела «Основной» на раздел «Досрочное погашение», определенное в соответствии с проспектом выпуска количество ценных бумаг.

2. В дату получения Депозитарием документа учетной организации, подтверждающего регистрацию частичного досрочного погашения данных ценных бумаг по счету Депозитария в учетной организации, Депозитарий регистрирует частичное досрочное погашение путем списания данных ценных бумаг с раздела «Досрочное погашение» субсчетов.

3. В случае, если нормативным правовым актом или проспектом выпуска предусмотрено обязательное частичное досрочное погашение ценных бумаг, депонент обязан обеспечить на разделе "Основной" всех субсчетов необходимое для частичного досрочного погашения количество ценных бумаг.

4. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии данных ценных бумаг на разделе "Досрочное погашение", в список держателей ценных бумаг включается собственник ценных бумаг.

5.6. Купля/продажа финансовых инструментов

1. Перевод денег по сделкам купли/продажи финансовых инструментов осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и/или в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

2. В случае, если регистрация купли/продажи, заключенной на организованном рынке, осуществляется в соответствии со сделкой, по которой правилами организатора торгов установлено требование по предторговому блокированию финансовых инструментов, списание финансовых инструментов осуществляется с раздела "Торговый" субсчета продавца на раздел "Основной" субсчета покупателя.

3. В случае если регистрация купли/продажи, заключенной на организованном рынке, осуществляется в соответствии со сделкой, по которой правилами организатора торгов не установлены какие-либо предторговые процедуры, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета продавца на раздел "Основной" субсчета покупателя.

4. В случае регистрации купли/продажи, заключенной на неорганизованном рынке, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета продавца на раздел "Основной" субсчета покупателя.

5.6.1. Купля/продажа государственного пакета акций на организованном рынке

1. При продаже государственного пакета акций (далее ГПА) на организованном рынке депонент-продавец должен до начала торгов перевести ценные бумаги в номинальное держание Депозитария.

2. Перед началом торгов депонент-продавец должен представить в Депозитарий приказ на предторговое блокирование ГПА ¹.

3. На основании приказа на предторговое блокирование ГПА, представленного депонентом-продавцом, Депозитарий регистрирует операцию предторгового блокирования ГПА и выдает депоненту-продавцу отчет об исполнении приказа.

4. После окончания торгов, организатор торгов представляет в Депозитарий приказ на регистрацию сделки купли/продажи ГПА, а также переводит на позицию Депозитария в МСПД деньги в сумме гарантийного взноса. В день поступления суммы гарантийного взноса, Депозитарий переводит сумму гарантийного взноса на

¹ Приложение № 18

банковский счет, указанный депонентом-продавцом. Сумма гарантийного взноса засчитывается в счет оплаты депонентом-покупателем суммы сделки.

5. Оставшуюся сумму сделки депонент-покупатель должен перевести на позицию Депозитария в МСПД в течение срока, определенного внутренними правилами организатора торгов.

6. При поступлении оставшейся суммы сделки, Депозитарий переводит поступившую сумму на банковский счет, указанный депонентом-продавцом, а также регистрирует сделку купли/продажи, при этом осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Торговый" субсчета продавца на раздел "Основной" субсчета покупателя.

5.7. Операция репо, осуществляемая "прямым" способом

1. Перевод денег по операциям репо, осуществляемым "прямым" способом, с финансовыми инструментами осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

2. При регистрации операции открытие репо, осуществляемой "прямым" способом, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета продавца на раздел "Основной" субсчета покупателя.

3. При регистрации операции закрытие репо, осуществляемой "прямым" способом, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета покупателя на раздел "Основной" субсчета продавца.

4. Финансовые инструменты, приобретенные при открытии операции репо, осуществляемой "прямым" способом, могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента закрытия операции репо, осуществляемой "прямым" способом.

5. Участники операции репо, осуществляемой "прямым" способом, вправе досрочно зарегистрировать операцию закрытия репо, осуществляемой "прямым" способом. В этом случае депоненты или организатор торгов должны представить в Депозитарий приказы на закрытие операции репо, осуществляемой "прямым" способом.

6. Участники операции репо, осуществляемой "прямым" способом, вправе продлить срок операции репо, осуществляемой "прямым" способом.

7. Дата закрытия операции репо, осуществляемой "прямым" способом, не может быть установлена:

1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг,

2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов имеющих определенный срок обращения).

8. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии незакрытых операций репо, осуществляемых "прямым" способом, с данными ценными бумагами, в список держателей ценных бумаг включается покупатель ценных бумаг.

5.8. Операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом

1. *Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года.*

2. Операция открытия, закрытия и неисполнения репо, осуществляемая "автоматическим" способом, заключается только на организованном рынке.

3. Перевод денег по операциям репо, осуществляемым "автоматическим" способом с финансовыми инструментами осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" или "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

4. При регистрации операции открытие репо, осуществляемого "автоматическим" способом, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета продавца на раздел "Репо" субсчета покупателя.

5. При регистрации операции закрытие репо, осуществляемой "автоматическим" способом, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Репо" субсчета покупателя на раздел "Основной" субсчета продавца.

6. При регистрации операции неисполнение репо, осуществляемой "автоматическим" способом, осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "Репо" субсчета покупателя на раздел "Основной" того же субсчета и при этом перевод денег не осуществляется.

7. Финансовые инструменты приобретенные при открытии репо, осуществляемой "автоматическим" способом, находятся в течение срока операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, в обременении на разделе "Репо" субсчета покупателя и не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента снятия с них обременения.

8. Депозитарий не вправе осуществлять регистрацию операций закрытие или неисполнение операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, при отсутствии соответствующей зарегистрированной операции открытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом.

9. Участники операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, не вправе:

1) осуществлять досрочное закрытие или досрочное неисполнение операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом,

2) осуществлять частичное закрытие или частичное неисполнение операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом.

10. Дата закрытия операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, не может быть установлена:

1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг,

2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов имеющих определенный срок обращения).

11. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии незакрытых операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, с данными ценными бумагами на разделе "Репо", в список держателей ценных бумаг включается продавец ценных бумаг.

12. В день прекращения обращения ценных бумаг при их погашении и при наличии данных ценных бумаг на разделе "Репо" осуществляются действия предусмотренные пунктом 3 раздела 5.4.1.

5.9. Залог прав по финансовым инструментам

1. Регистрация возникновения, прекращения залога прав по финансовым инструментам (далее - залог), а также неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (далее – неисполнение залога) осуществляется Депозитарием на основании приказа депонента или встречных

приказов депонента залогодателя и депонента залогодержателя. Регистрация прекращения или неисполнения залога может осуществляться на основании решения судебных органов.

2. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения залога перевод денег Депозитарием не осуществляется.

3. При регистрации возникновения залога финансовые инструменты списываются с раздела "Основной" субсчета залогодателя на раздел "Залог" субсчета залогодателя.

4. При регистрации прекращения залога финансовые инструменты списываются с раздела "Залог" субсчета залогодателя на раздел "Основной" субсчета залогодателя.

5. При регистрации неисполнения залога финансовые инструменты списываются с раздела "Залог" субсчета залогодателя на раздел "Основной" субсчета залогодержателя.

6. Дата прекращения залога не может быть установлена:

1) в период приостановления обращения финансовых инструментов, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов или проспектом выпуска ценных бумаг,

2) позднее даты прекращения обращения финансовых инструментов (только для финансовых инструментов имеющих определенный срок обращения).

7. Финансовые инструменты, на которые наложено обременение по залому, могут быть заменены на другие финансовые инструменты в соответствии с соглашением между залогодателем и залогодержателем. При этом в Депозитарий представляются приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного залога и на регистрацию возникновения нового залога.

8. Депоненты вправе прекратить залог ранее установленного договором срока. При этом, депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя представляют в Депозитарий приказы на регистрацию прекращения залога.

9. Депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения залога при отсутствии соответствующего зарегистрированного возникновения залога.

10. При составлении списка держателей ценных бумаг на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных ценных бумаг по залому, в список держателей ценных бумаг включается залогодатель.

11. В день прекращения обращения финансовых инструментов при их погашении и при наличии обремененных ценных бумаг по залому осуществляются действия предусмотренные пунктом 3 раздела 5.4.1.

5.10. Обременение финансовых инструментов

1. Регистрация возникновения, прекращения и неисполнения обременения финансовых инструментов (далее обременение) осуществляется Депозитарием на основании приказа депонента или встречных приказов депонента собственника и депонента заинтересованного лица. Регистрация прекращения или неисполнения обременения может осуществляться на основании решения судебных органов.

2. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения обременения перевод денег Депозитарием не осуществляется.

3. При регистрации возникновения обременения финансовые инструменты списываются с раздела "Основной" субсчета собственника на раздел "Обременение" субсчета собственника.

4. При регистрации прекращения обременения финансовые инструменты списываются с раздела "Обременение" субсчета собственника на раздел "Основной" субсчета собственника.

5. При неисполнении обременения финансовые инструменты списываются с раздела "Обременение" субсчета собственника на раздел "Основной" субсчета заинтересованного лица.

6. Дата прекращения обременения не может быть установлена:

1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов или проспектом выпуска ценных бумаг,

2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов имеющих определенный срок обращения),

3) позднее даты досрочного погашения, установленной проспектом выпуска ценных бумаг.

7. Финансовые инструменты, на которые наложено обременение, могут быть заменены на другие финансовые инструменты в соответствии с соглашением между собственником и заинтересованным лицом. При этом в Депозитарий представляются приказы на прекращение ранее зарегистрированного обременения и на возникновение нового обременения.

8. Депоненты вправе направить в Депозитарий приказы на регистрацию прекращения обременения ранее установленного договором (при наличии) срока.

9. Депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения обременения при отсутствии соответствующего зарегистрированного возникновения обременения.

10. При составлении списка держателей ценных бумаг на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных ценных бумаг, в список держателей ценных бумаг включается собственник.

11. В день прекращения обращения финансовых инструментов при их погашении и при наличии обремененных ценных бумаг осуществляются действия предусмотренные пунктом 3 раздела 5.4.1.

5.11. Перевод финансовых инструментов

1. Регистрация перевода финансовых инструментов (далее в данном разделе "перевод) осуществляется при переходе клиента депонента на обслуживание от одного номинального держателя к другому или при заключении сделок, порядок регистрации которых не предусмотрен настоящими Правилами, или не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.

2. Ответственность за соответствие зарегистрированной операции перевода действующему законодательству Республики Казахстан несет депонент.

3. Перевод финансовых инструментов регистрируется без осуществления перевода денег.

4. Перевод осуществляется на основании встречных приказов депонента получателя и депонента отправителя, приказа депонента или решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством.

5. Депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов перевода:

1) основной перевод – перевод финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета отправителя на раздел "Основной" субсчета получателя,

2) зачисление базового актива – перевод финансовых инструментов с раздела "Основной" субсчета отправителя на раздел "Базовый актив" субсчета отправителя,

3) смена номинального держателя – перевод финансовых инструментов со всех разделов субсчета отправителя на такие же разделы субсчета получателя,

4) списание базового актива – перевод финансовых инструментов с раздела "Базовый актив" субсчета отправителя на раздел "Основной" субсчета отправителя.

6. После регистрации перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя и при наличии финансовых инструментов на разделе "Блокировка", "Репо", "Залог", "Обременение", "Базовый актив" или "Гарантийный взнос" субсчета отправителя, Депозитарий направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателю, заинтересованному лицу, уполномоченному органу, организатору торгов и т.д.) об изменении субсчета держателя.

5.12. Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания

1. Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Депозитария регистрируется без осуществления перевода денег.

2. Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания осуществляется по счету номинального держания, открытого на имя Депозитария в учетной организации.

3. Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Депозитария, осуществляется в соответствии с предоставленным депонентом приказом, на основании которого Депозитарий формирует и представляет в учетную организацию приказ на ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Депозитария. При передаче приказа на вывод ценных бумаг из номинального держания Депозитария, ценные бумаги подлежащие выводу из номинального держания Депозитария, списываются с раздела "Основной" на раздел "В пути" субсчета отправителя ценных бумаг.

4. После регистрации ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания Депозитария учетной организацией и на основании представленного ею документа, подтверждающего регистрацию, Депозитарий в день получения вышеуказанного документа, осуществляет регистрацию ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания Депозитария.

5. При регистрации ввода ценных бумаг в номинальное держание Депозитария, ценные бумаги зачисляются на субсчет получателя ценных бумаг, указанного в приказе депонента.

6. При регистрации вывода ценных бумаг из номинального держания Депозитария, ценные бумаги списываются с раздела "В пути" субсчета отправителя ценных бумаг.

5.13. Блокирование финансовых инструментов

5.13.1. Общие сведения

1. Блокирование финансовых инструментов на субсчете осуществляется на основании приказа депонента, решения уполномоченного органа или решения государственного органа, уполномоченным в соответствии с законодательством на блокирование финансовых инструментов.

2. Блокирование осуществляется в следующих случаях:

1) предторговое блокирование финансовых инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов при предстоящей продаже финансовых инструментов на организованном рынке (в соответствии с соответствующими Правилами организатора торгов),

2) арест или блокирование финансовых инструментов уполномоченным органом или государственным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством на арест и блокирование финансовых инструментов,

3) блокирование финансовых инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов перед организатором торгов,

3. Депозитарий в день регистрации блокирования или снятия блокирования выдает депоненту отчет об исполнении приказа.

4. Финансовые инструменты заблокированные на субсчете, должны быть разблокированы до даты прекращения обращения финансовых инструментов (для финансовых инструментов имеющих определенный срок обращения).

5. При составлении списка держателей ценных бумаг на определенную дату и наличии заблокированных ценных бумаг, в список держателей ценных бумаг включается лицо, на имя которого открыт субсчет.

6. В день прекращения обращения финансовых инструментов при их погашении и при наличии заблокированных финансовых инструментов осуществляются действия предусмотренные пунктом 3 раздела 5.4.1.

5.13.2. Предторговое блокирование финансовых инструментов

1. Регистрация предторгового блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента на блокирование финансовых инструментов¹.

2. При регистрации предторгового блокирования финансовых инструментов, финансовые инструменты, указанные в приказе, списываются с раздела "Основной" на раздел "Торговый" субсчета, указанного в приказе.

3. Снятие блокирования финансовых инструментов, с которыми в ходе торгов не было заключено сделок, осуществляется на основании приказа организатора торгов.

4. При регистрации снятия блокирования финансовых инструментов, финансовые инструменты, указанные в приказе, списываются с раздела "Торговый" на раздел "Основной" субсчета.

5.13.3. Блокирование финансовых инструментов при аресте или блокировании уполномоченным органом

1. Регистрация операции блокирования или снятия блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством на блокирование (арест) финансовых инструментов и в соответствии с настоящими Правилами приказа депонента на блокирование финансовых инструментов.

2. Решения государственного органа не принимаются к исполнению в следующих случаях:

1) невозможно идентифицировать выпуск ценных бумаг,

2) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить решение государственного органа

3. В случае если решение государственного органа не принято к исполнению Депозитарий обращается в соответствующий государственный орган для получения разъяснений.

4. Решения государственных органов принимаются к исполнению в следующих случаях:

1) решение государственного органа направлено в Депозитарий непосредственно государственным органом,

2) решение государственного органа официально направлено в Депозитарий истцом или ответчиком, либо их представителями,

¹ Приложение № 18

3) оригинал или нотариально удостоверенная копия решения государственного органа официально направлено в Депозитарий эмитентом или иным субъектом рынка ценных бумаг,

4) оригинал или нотариально удостоверенная копия решения государственного органа официально направлено в Депозитарий депонентом одновременно с приказом на регистрацию блокирования финансовых инструментов.

5. В случае наличия в системе учета Депозитария сведений о выпуске ценных бумаг и держателе ценных бумаг, в соответствии с которыми возможно исполнить решение государственного органа, Депозитарий осуществляет регистрацию операции блокирования финансовых инструментов.

6. В случае отсутствия в системе учета Депозитария сведений о лице, финансовые инструменты которого необходимо заблокировать или недостаточности заблокированных финансовых инструментов на субсчетах, по которым раскрыта информация о держателях, Депозитарий направляет запросы депонентам, содержащие описание и сроки представления приказов, необходимых для надлежащего исполнения решения государственного органа.

7. Депоненты, на основании запроса Депозитария и данных внутреннего учета, в сроки установленные запросом, направляют в Депозитарий приказы на регистрацию блокирования финансовых инструментов, на субсчете держателя, определенного в соответствии с решением государственного органа.

8. По мере получения приказов от депонентов, Депозитарий исполняет приказы на блокирование финансовых инструментов в количестве, необходимом для надлежащего исполнения решения государственного органа.

9. При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании решения соответствующего государственного уполномоченного органа финансовые инструменты, указанные в решении, списываются с раздела "Основной" на раздел "Блокировка" субсчета, определенного в соответствии с решением соответствующего государственного органа. В случае недостаточного количества финансовых инструментов на разделе "Основной", Депозитарий последовательно осуществляет списание недостающее количество финансовых инструментов с разделов «Торговый», «В пути» (только в случае отказа в регистрации операции вывода из номинального держания Депозитария учетной организацией), «Гарантийный взнос», «Обременение», «Залог» и «Репо».

10. При регистрации снятия блокирования финансовые инструменты списываются с раздела "Блокировка" на раздел "Основной" субсчета.

11. В день регистрации операции блокирования или снятия блокирования Депозитарий извещает об этом государственный орган и депонентов, по чьим счетам были зарегистрированы операции.

5.13.4. Блокирование финансовых инструментов в пользу организатора торгов

1. Регистрация блокирования финансовых инструментов в пользу организатора торгов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов перед организатором торгов, осуществляется на основании приказа депонента с указанием сектора биржевых торгов.

2. При регистрации блокирования в пользу организатора торгов финансовые инструменты списываются с раздела "Основной" на раздел "Гарантийный взнос" субсчета.

3. Регистрация снятия блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании приказа организатора торгов.

4. При регистрации снятия блокирования финансовые инструменты списываются с раздела "Гарантийный взнос" на раздел "Основной" субсчета.

5. В случае неисполнения депонентом или его клиентом обязательств перед организатором торгов, последний вправе предоставить в Депозитарий приказ на перевод заблокированных финансовых инструментов. На основании приказа организатора торгов, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела "Гарантийный взнос" субсчета отправителя на раздел "Основной" субсчета получателя.

5.14. Блокирование лицевого счета/субсчета

1. Блокирование лицевого счета/субсчета и снятие блокирования с лицевого счета/субсчета осуществляется на основании решения уполномоченного органа или решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством на блокирование лицевого счета/субсчета и, при необходимости, приказа депонента.

2. Решения государственных органов принимаются к исполнению в следующих случаях:

1) решение государственного органа направлено в Депозитарий непосредственно государственным органом,

2) решение государственного органа официально направлено в Депозитарий истцом или ответчиком, либо их представителями,

3) оригинал или нотариально удостоверенная копия решения государственного органа официально направлено в Депозитарий эмитентом или иным субъектом рынка ценных бумаг,

4) оригинал или нотариально удостоверенная копия решения государственного органа официально направлено в Депозитарий депонентом одновременно с приказом на регистрацию блокирования финансовых инструментов.

3. При блокировании лицевого счета при приостановлении действия лицензии депонента на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий приостанавливает регистрацию всех сделок по лицевому счету депонента, за исключением вывода финансовых инструментов из номинального держания Депозитария (без смены права собственности), перевода финансовых инструментов в номинальное держание к другому депоненту (без смены права собственности), погашения финансовых инструментов или аннулирования финансовых инструментов.

4. При блокировании лицевого счета при отзыве у депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий приостанавливает регистрацию всех сделок по лицевому счету депонента, за исключением вывода финансовых инструментов из номинального держания Депозитария (без смены права собственности), перевода финансовых инструментов в номинальное держание к другому депоненту (без смены права собственности), погашения финансовых инструментов или аннулирования финансовых инструментов. При отзыве у депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, депонент обязан в течение 30 дней перевести финансовые инструменты, числящиеся на его лицевом счете, в номинальное держание к другим депонентам или вывести из номинального держания Депозитария.

5. При блокировании лицевого счета/субсчета на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством на блокирование лицевого счета/субсчета, по причинам не относящимся к приостановлению действия или отзыву лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий приостанавливает регистрацию

всех сделок по заблокированному лицевому счету/субсчету, за исключением погашения финансовых инструментов или аннулирования финансовых инструментов.

6. В случае, если в решении соответствующего государственного органа не указан номер субсчета и указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица и в системе учета Депозитария отсутствуют сведения о данном лице, Депозитарий направляет депонентам запросы, содержащие описание и сроки представления приказов, необходимых для надлежащего исполнения решения государственного органа. По мере поступления приказов Депозитарий осуществляет блокирование субсчетов и направляет сведения об этом в государственный орган и депонентам на чьих лицевых счетах были заблокированы субсчета.

7. При составлении списка держателей ценных бумаг, владелец заблокированного лицевого счета/субсчета включается в список держателей ценных бумаг.

5.15. Аннулирование ценных бумаг

1. Аннулирование ценных бумаг осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации аннулирования выпуска ценных бумаг.

2. В день получения Депозитарием от учетной организации выписки со счета или иного документа, подтверждающего регистрацию аннулирования выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со всех субсчетов, на которых зарегистрированы данные ценные бумаги.

3. В день регистрации аннулирования, Депозитарий направляет отчет о регистрации аннулирования выпуска ценных бумаг всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция аннулирования ценных бумаг.

5.16. Обмен КДР

1. Обмен КДР осуществляется на основании приказа депонента на обмен КДР¹.

2. Обмен КДР предусматривает обмен, принадлежащих собственнику (далее отправителю КДР) КДР на базовый актив в соотношении, определенном в проспекте выпуска КДР.

3. На основании приказа депонента на обмен КДР, Депозитарий осуществляет списание базового актива с раздела "Базовый актив" соответствующего субсчета на раздел "Основной" субсчета отправителя КДР, а также осуществляет списание КДР с раздела "Основной" субсчета отправителя КДР.

4. После регистрации операции обмена КДР, Депозитарий выдает эмитенту КДР уведомление о регистрации операции обмена КДР, а также выдает депоненту отчет об исполнении приказа.

5.17. Дробление акций

1. Регистрация дробления акций осуществляется на основании полученных от регистратора сопроводительного письма и копии свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом.

¹ Приложение № 23

2. При регистрации дробления акций, Депозитарий осуществляет увеличение количества акций на всех субсчетах в размере указанном в свидетельстве о государственной регистрации выпуска объявленных акций.

3. В день регистрации дробления акций, Депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрировано дробление акций.

5.18. Смена национального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

1. Смена национального идентификационного номера осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации смены национального идентификационного номера.

2. В день получения Депозитарием решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации смены национального идентификационного номера, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со всех субсчетов, на которых зарегистрированы ценные бумаги с национальным идентификационным номером подлежащим замене и одновременно зачисляет на эти субсчета соответствующее количество ценных бумаг с новым национальным идентификационным номером.

3. В день регистрации смены национального идентификационного номера, Депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция смена национального идентификационного номера.

5.19. Списание/зачисление компенсационного платежа

1. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Депозитарием только по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом.

2. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Депозитарием на основании приказа организатора торгов.

3. Расчет сумм компенсационного платежа осуществляется организатором торгов в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

4. На основании приказа организатора торгов Депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществляемой "прямым" или "автоматическим" способом, в зависимости от реквизитов приказа.

5. В случае отсутствия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо Депозитарий направляет депонентам и организатору торгов соответствующий отчет с указанием причин неисполнения приказа.

6. На основании приказа организатора торгов Депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом.

7. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом, Депозитарий направляет депонентам и организатору торгов соответствующий отчет с указанием причин неисполнения приказа.

8. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо и отсутствия зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом, Депозитарий осуществляет перевод денег по компенсационному платежу в соответствии с "Правилами открытия, ведения и

закрытия текущих счетов" и "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

9. В случае если перевод денег осуществлен, Депозитарий направляет депонентам и организатору торгов отчет об исполнении приказа.

10. В случае если перевод денег не осуществлен, Депозитарий направляет депонентам и организатору торгов соответствующий отчет с указанием причин неисполнения приказа.

(Данный раздел включен решением Совета директоров от 15 декабря 2009 года).

6. Отчетность Депозитария

6.1. Общие сведения

1. Отчетными документами Депозитария являются:
 - 1) общая выписка с лицевого счета ¹,
 - 2) выписка с лицевого счета, по субсчету клиента ²,
 - 3) отчет по лицевому счету ³,
 - 4) отчет по субсчету ⁴,
 - 5) отчет об исполнении или неисполнении приказа ⁵,
 - 6) ежемесячный отчет по лицевому счету (общая выписка с лицевого счета и отчет по лицевому счету),
 - 7) иные документы.
2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1-4 предыдущего пункта, выдаются депоненту или его клиенту на регулярной или разовой основе на основании надлежаще оформленного приказа на выдачу отчетных документов Депозитария ⁶ и не позднее чем, через два рабочих дня после наступления отчетной даты.
3. Отчет об исполнении или неисполнении приказа выдается депоненту или организатору торгов при регистрации сделки или при отказе в регистрации сделки.
4. Отчетные документы для третьих лиц выдаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Порядок выдачи отчетных документов депоненту, клиенту депонента, эмитенту или организатору торгов осуществляется в соответствии с "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

6.2. Предоставление отчетных документов депоненту

1. Депонент вправе получать отчетные документы по всем субсчетам лицевого счета, открытого на имя депонента.
2. Ежемесячный отчет по лицевому счету выдается Депозитарием в виде электронного документа, не позднее десяти рабочих дней месяца следующего за отчетным.
3. Иные отчетные документы выдаются на основании запроса (составляется в свободной форме) депонента с детальным указанием необходимой информации. Запрос депонента может носить как разовый характер, так и постоянный характер, а именно,

¹ Приложение № 25

² Приложение № 26

³ Приложение № 27

⁴ Приложение № 28

⁵ Приложение № 29

⁶ Приложение № 24

запрос может предусматривать регулярное предоставление определенных отчетных документов.

6.3. Предоставление отчетных документов клиенту депоненту

1. Клиент депонента вправе получать в Депозитарии выписку с лицевого счета и отчет только по субсчету, открытому на его имя на лицевом счете депонента.

2. Для получения отчетных документов клиентом депонента, депонент представляет в Депозитарий заявление на представление отчетных документов Депозитария клиенту депонента. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать следующие реквизиты:

- 1) номер субсчета,
- 2) полное наименование клиента депонента – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц,
- 3) дата, номер и орган выдавший свидетельство о государственной регистрации юридического лица – для юридических лиц, данные документа удостоверяющего личность – для физических лиц,
- 4) код ОКПО и юридический адрес – для юридических лиц, почтовый адрес – для физического лица.

3. На основании заявления депонента, Депозитарий заключает с клиентом депонента типовой договор "На представление отчетных документов клиенту депонента" ¹. Для заключения типового договора "На представление отчетных документов клиенту депонента" клиент депонента представляет в Депозитарий следующие документы:

- 1) для юридических лиц:
 - заявление на заключение типового договора "На представление отчетных документов клиенту депонента" ²,
 - заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),
 - анкету клиента депонента, являющуюся приложением к заявлению на заключение типового договора "На представление отчетных документов клиенту депонента",
 - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
 - копию статистической карточки юридического лица,
 - нотариально засвидетельственный документ с образцами подписей и оттиска печати ³,
 - доверенность на уполномоченных представителей клиента депонента на получение отчетных документов Депозитария с указанием срока доверенности,
- 2) для физических лиц:
 - заявление на заключение типового договора "На представление отчетных документов клиенту депонента" ⁴,
 - заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена

¹ Приложение № 5

² Приложение № 9

³ Приложение № 10

⁴ Приложение № 10

документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

- анкету клиента депонента, являющуюся приложением к заявлению на заключение типового договора "На представление отчетных документов клиенту депонента",

- копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан,
- нотариально заверенная доверенность на уполномоченных представителей клиента депонента на получение отчетных документов Депозитария с указанием срока доверенности (при необходимости).

4. На основании представленных документов, Депозитарий предоставляет клиенту депонента уведомление о заключении типового договора "На представление отчетных документов" и соответствующих типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами.

7. Предоставление информации, составляющей коммерческую и служебную тайну

7.1. Предоставление списка акционеров или списка держателей ценных бумаг

1. Список акционеров или держателей ценных бумаг (далее список держателей ценных бумаг) формируется для:

- 1) участия в общем собрании акционеров,
- 2) выплаты вознаграждения по ценным бумагам,
- 3) выплат при погашении выпуска ценных бумаг,
- 4) других целей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Формирование списка держателей негосударственных ценных бумаг осуществляется на основании запроса:

- 1) уполномоченного органа,
- 2) государственных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на получение информации, являющейся коммерческой тайной,
- 3) учетной организации,
- 4) эмитента.

3. Предоставление Депозитарием списка держателей ценных бумаг эмитенту осуществляется в соответствии с разделом 7.3., а государственным органам, уполномоченным в соответствии с законодательством на получение информации, являющейся коммерческой тайной, в соответствии с разделом 7.5.

4. Депозитарий не позднее дня следующего за днем получения запроса от регистратора или уполномоченного органа, направляет запросы депонентам, на лицевых счетах которых данные ценные бумаги учитываются на субсчетах, открытых на имя нерезидента Республики Казахстан и в системе учета Депозитария отсутствуют сведения о данных лицах. Депоненты обязаны в сроки установленные действующим законодательством Республики Казахстан представить информацию о собственниках нерезидентах Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

5. Формирование списка держателей ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании данных, содержащихся в системе учета Депозитария и данных представленных депонентами в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

6. Список держателей ценных бумаг составляемый Депозитарием содержит сведения о:

1) держателях, субсчета на имя которых были открыты до вступления в силу Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года, содержат необходимую в соответствии с запросом информацию о держателе и Депозитарию было предоставлено право на раскрытие информации о таких держателях,

2) держателях, субсчета на имя которых были открыты после вступления в силу Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года,

3) держателях нерезидентах, информация о которых была предоставлена Депозитарию в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела,

4) об общем количестве ценных бумаг, принадлежащих:

– держателям, субсчета которых не содержат, необходимой в соответствии с запросом, информации о собственнике ценных бумаг,

– держателям, субсчета которых были открыты до вступления в силу Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года и Депозитарию не предоставлено право на раскрытие информации о таких держателях,

– держателям, информация о которых не представлена в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела,

– держателям, субсчета которых не содержат обязательные для представления сведения о собственниках ценных бумаг *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

7. Список держателей ценных бумаг направляется лицу его запросившему в следующие сроки:

1) в течение двадцати четырех часов с момента получения информации, необходимой для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, от своих депонентов, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан,

2) на следующий рабочий день после наступления даты, на которую должен быть сформирован список, составляемый по причинам отличным от общего собрания акционеров, в случае если дата запроса на составление списка более ранняя, чем дата, на которую формируется список держателей ценных бумаг,

3) на следующий рабочий день после получения запроса, в случае если дата запроса на составление списка, составляемого по причинам отличным от общего собрания акционеров, более поздняя, чем дата, на которую формируется список держателей ценных бумаг *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

8. Информация о собственниках ценных бумаг представленная депонентами после сроков установленных пунктом 6 настоящего раздела Депозитарием не обрабатывается и не включается в списки держателей ценных бумаг представляемые Депозитарием регистратору или уполномоченному органу.

9. В день формирования списка держателей ценных бумаг Депозитарий направляет депонентам в виде электронного документа уведомления о формировании списка держателей ценных бумаг.

7.2. Предоставление отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами

1. Отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами (далее в этом разделе – отчет) формируется на основании запроса:

- 1) уполномоченного органа,
- 2) государственных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на получение информации, являющейся коммерческой тайной,
- 3) эмитента.

2. Предоставление Депозитарием отчета эмитенту осуществляется в соответствии с разделом 7.3.

3. В течение 5 дней с момента получения запроса Депозитарий формирует и направляет лицу его запросившему, отчет о проведенных операциях, за период указанный в запросе.

4. Отчет предоставляемый эмитенту содержит следующие сведения:

- 1) дату и время регистрации операции,
- 2) идентификатор финансовых инструментов,
- 3) количество финансовых инструментов,
- 4) цену за один финансовый инструмент,
- 5) объем сделки.

5. Отчет предоставляемый уполномоченному органу, государственному органу, имеющему право на получение информации составляющей коммерческую тайну содержит сведения, имеющиеся в системе учета Депозитария.

7.3. Предоставление списка акционеров или списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных сделках эмитенту

1. Депозитарий предоставляет список акционеров или список держателей ценных бумаг (далее список держателей ценных бумаг) и отчет о зарегистрированных сделках только эмитенту, заключившему с Депозитарием типовой договор "О предоставлении информации о держателях ценных бумаг" ¹. Типовой договор "О предоставлении информации о держателях ценных бумаг" заключается в форме договора присоединения.

2. Для заключения типового договора "О предоставлении информации о держателях ценных бумаг", эмитент представляет Депозитарию следующие документы:

1) заявление на заключение типового договора "О предоставлении информации о держателях ценных бумаг" ²,

2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для эмитентов не являющихся депонентами Депозитария),

4) копию статистической карточки юридического лица (для эмитентов не являющихся депонентами Депозитария),

5) нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати ³,

¹ Приложение № 4

² Приложение № 9

³ Приложение № 10

б) доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы на выдачу списка держателей ценных бумаг и другие документы в Депозитарий и получать отчетные и другие документы в Депозитарии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. На основании представленных документов, Депозитарий направляет эмитенту уведомление о заключении типового договора "О предоставлении информации о держателях ценных бумаг" и соответствующих типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами.

4. Эмитент вправе получать список держателей ценных бумаг и отчет о зарегистрированных сделках только по финансовым инструментам, выпущенным эмитентом.

5. Предоставление списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных сделках осуществляется Депозитарием на основании приказа на выдачу списка держателей ценных бумаг или отчета о зарегистрированных сделках¹.

6. Депозитарий не позднее дня следующего за днем получения запроса от эмитента, направляет запросы депонентам, на лицевых счетах которых данные ценные бумаги учитываются на субсчетах, открытых на имя нерезидента Республики Казахстан и в системе учета Депозитария отсутствуют сведения о данных лицах. Депоненты обязаны в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, представить информацию о собственниках нерезидентах Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

7. Формирование списка держателей ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании данных, содержащихся в системе учета Депозитария и данных представленных депонентами в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела.

8. Список держателей ценных бумаг составляемый Центральным депозитарием содержит сведения о:

1) держателях, субсчета на имя которых были открыты до вступления в силу Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года, содержат, необходимую в соответствии с запросом, информацию о держателе и Депозитарию было предоставлено право на раскрытие информации о таких держателях,

2) держателях, субсчета на имя которых были открыты после вступления в силу Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года,

3) держателях нерезидентах, информация о которых была предоставлена Депозитарию в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела,

4) об общем количестве ценных бумаг, принадлежащих:

– держателям, субсчета которых не содержат, необходимой в соответствии с запросом, информации о собственнике ценных бумаг,

– держателям, субсчета которых были открыты до вступления в силу Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года и Депозитарию не предоставлено право на раскрытие информации о таких держателях,

¹ Приложение № 31

– держателям, информация о которых не представлена в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела,

– держателям, субсчета которых не содержат обязательные для представления эмитенту сведения о собственниках ценных бумаг *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

9. Список держателей ценных бумаг направляется эмитенту в следующие сроки:

1) В течение двадцати четырех часов с момента получения информации, необходимой для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, от своих депонентов. У которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан,

2) на следующий рабочий день после наступления даты, на которую должен быть сформирован список, составляемый по причинам, отличным от общего собрания акционеров, в случае если дата запроса на составление списка более ранняя, чем дата, на которую формируется список держателей ценных бумаг,

3) на следующий рабочий день после получения запроса, в случае если дата запроса на составление списка, составляемого по причинам отличным от общего собрания акционеров, более поздняя, чем дата, на которую формируется список держателей ценных бумаг *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)*.

10. Информация о собственниках ценных бумаг представленная депонентами после сроков установленных пунктом 6 настоящего раздела Депозитарием не обрабатывается и не включается в списки держателей ценных бумаг представляемые Депозитарием эмитенту.

11. В день формирования списка держателей ценных бумаг Депозитарий направляет депонентам в виде электронного документа уведомления о формировании списка держателей ценных бумаг.

12. Порядок выдачи списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных операциях осуществляется в соответствии с "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

7.4. Начисление дохода по финансовым инструментам

1. Порядок начисления вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

2. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Министерством Финансов Республики Казахстан устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Казахстан и "Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств".

3. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным местными исполнительными органами устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Казахстан и договором с эмитентом.

4. Начисление дохода по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Депозитарием не осуществляется.

5. Начисление дохода по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством других государств, осуществляется Депозитарием на

основании проспекта выпуска (или иного документа содержащего порядок начисления дохода) и подтверждения учетной организации о начисленном доходе.

6. Перевод денег при выплате вознаграждения по негосударственным ценным бумагам, осуществляется Депозитарием на основании указания депонентов и в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов" и "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".

7.5. Предоставление сведений государственным органам на основании запросов

1. Представление сведений осуществляется на основании запросов государственных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг на получение информации, являющейся коммерческой тайной.

2. Депозитарий в день получения запроса готовит и направляет депонентам запросы на предоставление сведений, необходимых для ответа на запрос государственного органа.

3. Депонент должен предоставить запрашиваемые сведения в срок, указанный в запросе Депозитария, определенный исходя из срока, указанного в запросе государственного органа, либо в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

4. По истечении срока, указанного в запросах, Депозитарий на основании данных внутреннего учета и полученных от депонентов сведений представляет государственному органу соответствующую информацию. Сведения о депонентах не представивших информацию, либо не раскрывших информацию включаются в ответ, формируемый Депозитарием для государственного органа.

8. Оплата услуг Депозитария

1. Оплата услуг Депозитария за оказание услуг по депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с "Тарифами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

9. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Капышев Б.Х.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР "О номинальном держании"

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "_____" _____), именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Депонент" (_____),
(наименование, номер, дата и орган выдавший документ подтверждающий регистрацию юридического лица), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", при раздельном упоминании "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Депозитарий на условиях и в порядке, определенных "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Свод правил) и настоящим Договором осуществляет обслуживание лицевого счета Депонента, а Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с "Тарифами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Заключение настоящего Договора не влечёт за собой перехода к Депозитарии права собственности на финансовые инструменты Депонента и его клиентов.

1.3. Взаимоотношения Сторон регулируются настоящим Договором, Сводом правил и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок заключения и изменения условий Договора

2.1. Договор заключается в форме договора присоединения, условия которого определяются Депозитарием.

2.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему могут быть приняты Депонентом только путем присоединения к Договору в целом.

2.3. Представление в Депозитарий заявления, содержащего подтверждение о заключении настоящего Договора, свидетельствует о присоединении Депонента к Договору.

2.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Договор в порядке установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5. Депозитарий размещает изменения и дополнения к настоящему Договору в официальном представительстве Депозитария в сети Интернет, с которыми Депонент должен ознакомиться после получения уведомления Депозитария.

2.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями Депонент вправе расторгнуть Договор.

3. Права Сторон

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. не выполнять предоставляемые Депонентом или организатором торгов, приказы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами по субсчету/субсчетам Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария в течение трех предыдущих месяцев;

3.1.2. определять электронную систему передачи данных для обмена электронными сообщениями с Депонентом.

3.2. Депозитарий не имеет права:

3.2.1. делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Договором и Сводом правил;

3.2.2. осуществлять регистрацию сделок с финансовыми инструментами без надлежаще оформленного приказа Депонента, организатора торгов, решения государственных органов, имеющих на это право или уведомления уполномоченного органа, эмитента или учетной организации;

3.2.3. осуществлять совместную деятельность с Депонентом, в результате которой может быть нанесен ущерб другим депонентам Депозитария;

3.2.4. передавать без приказа Депонента, принятые на обслуживание финансовые инструменты в залог или управление третьим лицам;

3.2.5. принимать на себя права, связанные с финансовыми инструментами Депонента или его клиентов, без его согласия;

3.2.6. обеспечивать принятыми на обслуживание финансовыми инструментами Депонента и его клиентов собственные обязательства или обязательства третьих лиц;

3.2.7. использовать финансовые инструменты Депонента и его клиентов в своих собственных интересах или интересах третьих лиц;

3.2.8. использовать информацию о Депоненте и его лицевом счете для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Депонент имеет право:

3.3.1. в случае ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей обращаться в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг или в судебные органы для защиты своих прав и интересов;

3.3.2. запрашивать документы у Депозитария, предусмотренные Сводом правил.

4. Обязанности Сторон

4.1. Депозитарий обязан:

4.1.1. соблюдать Свод правил;

4.1.2. осуществлять деятельность номинального держания финансовых инструментов депонента и его клиентов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

4.1.3. открыть Депоненту лицевой счет для учета и подтверждения прав на финансовые инструменты и регистрации сделок с ними в соответствии со Сводом правил;

4.1.4. открывать на лицевом счете Депонента субсчета в соответствии со Сводом правил;

4.1.5. осуществлять регистрацию сделок с финансовыми инструментами Депонента и его клиентов в соответствии со Сводом правил;

4.1.6. осуществлять безакцептное списание денег с текущей позиции Депонента в МСПД, текущего счета или корреспондентского счета Депонента в Депозитарии, при регистрации сделки с финансовыми инструментами в соответствии со Сводом правил;

4.1.7. осуществлять зачисление денег на текущую позицию Депонента в МСПД, текущий счет или корреспондентский счет Депонента в Депозитарии, при регистрации сделки с финансовыми инструментами в соответствии со Сводом правил;

4.1.8. осуществлять функции платежного агента по финансовым инструментам, переданным ему в номинальное держание в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, условиями выпуска финансовых инструментов и Сводом правил;

4.1.9. не предпринимать иных действий в отношении финансовых инструментов Депонента и его клиентов, кроме действий, предпринимаемых в соответствии с условиями выпуска финансовых инструментов или решениями эмитента, по приказам Депонента или организатора торгов, а также по решениям уполномоченных органов, имеющих право на принятие таких решений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.1.10. не разглашать информацию о лицевом счете Депонента третьим лицам, без прямого надлежаще оформленного указания самого Депонента, за исключением органов, уполномоченных на получение такой информации законодательством Республики Казахстан;

4.1.11. осуществлять ведение лицевого счета Депонента с указанием дат, времени и оснований для проведения всех операций;

4.1.12. соблюдать установленную Сводом правил технологию ведения лицевого счета и учета финансовых инструментов;

4.1.13. осуществлять передачу информации Депоненту, касающейся его лицевого счета в сроки, предусмотренные Сводом правил и действующим законодательством;

4.1.14. предоставлять информацию о состоянии лицевого счета Депонента на регулярной основе или по требованию Депонента в сроки, предусмотренные Сводом правил и действующим законодательством;

4.1.15. вести отчетность об исполнении приказов Депонента и организатора торгов;

4.1.16. осуществлять регистрацию фактов обременения финансовых инструментов Депонента и его клиентов обязательствами;

4.1.17. предоставлять учетным организациям по их запросам информацию о депоненте и его клиентах в сроки, предусмотренные Сводом правил и действующим законодательством;

4.1.18. надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него настоящим Договором и Сводом правил;

4.1.19. доводить до сведения Депонента изменения и дополнения в Свод правил не менее, чем за 15 дней до вступления их в силу;

4.1.20. в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания расчетного месяца выставлять Депоненту счет за оказанные услуги. Счет может выставляться как в электронной форме, так и на бумажном носителе.

4.2. Депонент обязан:

4.2.1. соблюдать Свод правил;

4.2.2. совершать сделки с финансовыми инструментами в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

4.2.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета, оплачивать Депозитарию, оказанные им услуги, согласно действующим Тарифам Депозитария;

4.2.4. в случае наличия у Депонента позиции пользователя в МСПД, предоставлять Казахстанскому центру межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан (далее "КЦМР") подтверждение, дающее право КЦМР списывать деньги с позиции депонента на основании платежного документа Депозитария;

4.2.5. в течение 2 (двух) рабочих дней сообщить Депозитарию о приостановлении или отзыве соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

4.3. В случае изменения у одной из Сторон организационно – правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

5. Порядок обмена документами

5.1. Порядок обмена документами между Депозитарием и Депонентом регулируется Сводом правил.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба.

6.3. Депонент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в приказе, направленном в Депозитарий.

6.4. Депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность регистрации сделок с финансовыми инструментами и оформления платежных документов на перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных Депонентом или его клиентом.

6.5. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Депонентом требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором.

6.6. Депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение ущерба произошло по вине третьих лиц, за исключением случаев, когда третьи лица действовали по поручению Депозитария.

6.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария Депонент уплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных

государственных органов, в том числе иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования учетной организации, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс – мажорных обстоятельств как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему Договору обязательств. Если период действия форс - мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении настоящего Договора, представленного Депозитарием Депоненту и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных настоящей статьей и пунктами 2.6. и 7.3. настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Настоящий Договор утрачивает свою силу в случае отзыва у Депонента соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Действия Сторон в случае прекращения Договора по указанным в настоящем пункте основаниям регулируются в соответствии с действующим законодательством или распоряжениям уполномоченного органа.

8.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения его срока действия.

8.6. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

9. Применимое право

9.1. Применимым правом по отношениям, возникающим в результате исполнения настоящего Договора является материальное право Республики Казахстан.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

10.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий	Депонент
(подпись и ФИО первого руководителя)	(подпись и ФИО первого руководителя)
М.П.	М.П.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
"Об обслуживании банковских депозитных сертификатов"

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "_____" _____), именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Банк" (свидетельство о государственной (пере)регистрации № _____ выдано "_____" _____), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", при раздельном упоминании "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Банк поручает, а Депозитарий осуществляет учет и подтверждение прав держателей банковских депозитных сертификатов, а также регистрацию сделок с банковскими депозитными сертификатами.

1.2. Взаимоотношения Сторон регулируются настоящим Договором, "Сводом правил Центрального депозитария" (далее Свод правил) и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок заключения и изменения условий Договора

2.1. Договор заключается в форме договора присоединения, условия которого определяются Депозитарием.

2.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему могут быть приняты Банком только путем присоединения к Договору в целом.

2.3. Представление в Депозитарий заявления, содержащего подтверждение о заключении настоящего Договора, свидетельствует о присоединении Банка к Договору.

2.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Договор в порядке установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5. Депозитарий размещает изменения и дополнения к настоящему Договору в официальном представительстве Депозитария в сети Интернет, с которыми Банк должен ознакомиться после получения уведомления Депозитария.

2.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор и при условии отсутствия на субсчетах в Депозитарии банковских депозитных сертификатов, выпущенных Банком, Банк вправе расторгнуть Договор.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. вести учет банковских депозитных сертификатов, выпущенных Банком путем ведения записей по лицевым счетам их держателей;

3.1.2. представлять Банку не позднее, чем на следующий день после поступления соответствующего запроса информацию о держателях банковских депозитных сертификатов, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и порядком обмена документами, предусмотренным Сторонами при заключении настоящего Договора;

3.1.3. при получении от Банка сведений о выплате номинальной стоимости и вознаграждения по банковским депозитному сертификату и на основании приказов Банка и держателя списать банковский депозитный сертификат с лицевого счета держателя;

3.1.4. в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания расчетного месяца выставлять Банку счет за оказанные услуги. Счет может выставляться как в электронной форме, так и на бумажном носителе;

3.2. Банк обязан:

3.2.1. представить необходимые документы и информацию, предусмотренную Сводом правил;

3.2.2. представлять в Депозитарий приказы в случаях и в порядке, предусмотренном Сводом правил;

3.2.3. не позднее следующего рабочего дня уведомить Депозитарий о выплате номинальной стоимости и вознаграждения по банковскому депозитному сертификату;

3.3. В случае изменения у одной из Сторон организационно – правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. не выполнять поручения Банка, если осуществленные при этом действия Депозитария повлекут нарушение действующего законодательства Республики Казахстан;

4.1.2. не выполнять поручения Банка в случае получения соответствующего решения уполномоченного органа или государственных органов, уполномоченных, в соответствии с законодательством, на принятие таких решений;

4.2. Банк, в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, имеет право на получение списка держателей банковских депозитных сертификатов, который составлен с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

4.3. Банк не имеет право расторгнуть настоящий Договор при наличии на счетах в Депозитарии депозитных сертификатов

5. Порядок обмена документами

5.1. Порядок обмена документами регулируется Сводом правил или соответствующими договорами по обмену документами, заключенными Сторонами.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков,

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба.

6.3. Банк несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в приказе, направленном в Депозитарий.

6.4. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае непредставления, несвоевременного представления Банком или недостоверности информации предусмотренной в подпунктах 3.2.1.- 3.2.3. настоящего Договора;

6.5. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Банком требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором.

6.6. Депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение ущерба произошло по вине третьих лиц, за исключением случаев, когда третьи лица действовали по поручению Депозитария.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении настоящего Договора, представленного Депозитарием Банку, и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных настоящей статьей, а также пунктами 2.6. и 7.3. Договора

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения его срока действия.

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

9. Применимое право

9.1. Применимым правом по отношениям, возникающим в результате исполнения настоящего Договора является материальное право Республики Казахстан.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

10.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий	Банк
(подпись и ФИО первого руководителя)	(подпись и ФИО первого руководителя)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
"Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок"

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "_____" _____), именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Эмитент" (свидетельство о государственной (пере)регистрации № _____ выдано "_____" _____), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", при раздельном упоминании "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

- 1.1. Депозитарий осуществляет учет и регистрацию сделок с КДР, а также подтверждение прав держателей КДР и регистрацию сделок с ними.
- 1.2. Взаимоотношения Сторон регулируются настоящим Договором, "Сводом правил Центрального депозитария" (далее Свод правил) и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок заключения и изменения условий Договора

- 2.1. Договор заключается в форме договора присоединения, условия которого определяются Депозитарием.
- 2.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему могут быть приняты Эмитентом только путем присоединения к Договору в целом.
- 2.3. Представление в Депозитарий заявления, содержащего подтверждение о заключении настоящего Договора, свидетельствует о присоединении Эмитента к Договору.
- 2.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Договор в порядке установленным действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.5. Депозитарий размещает изменения и дополнения к настоящему Договору в официальном представительстве Депозитария в сети Интернет, с которыми Эмитент должен ознакомиться после получения уведомления Депозитария.
- 2.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор и при условии отсутствия на счетах в Депозитарии КДР, выпущенных Эмитентом, Эмитент вправе расторгнуть Договор.

3. Обязанности Сторон

- 3.1. Депозитарий обязан:
- 3.1.1. вести учет КДР путем ведения записей по лицевым счетам их держателей;

3.1.2. представлять Эмитенту не позднее, чем на следующий день после поступления соответствующего запроса информацию о держателях КДР в соответствии с порядком обмена документами, предусмотренным Сторонами при заключении настоящего Договора;

3.2. Эмитент обязан:

3.2.1. представить необходимую информацию об Эмитенте и выпущенных им КДР, предусмотренную Сводом правил;

3.2.2. представлять в Депозитарий приказы (в том числе на зачисление выпуска КДР) в порядке, предусмотренном Сводом правил;

3.2.3. незамедлительно сообщить Депозитарию об аннулировании базового актива, прекращении или приостановлении регистрации сделок с базовым активом.

3.3. В случае изменения у одной из Сторон организационно – правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. не выполнять поручения Эмитента, если осуществленные при этом действия Депозитария повлекут нарушение действующего законодательства Республики Казахстан;

4.1.2. не выполнять поручения Эмитента в случае получения соответствующего решения уполномоченного органа или государственных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на принятие таких решений;

4.2. Эмитент имеет право на получение списка держателей финансовых инструментов, который составлен с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

4.3. Эмитент не имеет право расторгнуть настоящий Договор при наличии на счетах в Депозитарии КДР.

5. Порядок обмена документами

5.1. Порядок обмена документами между Эмитентом и депозитарием регулируется Сводом правил.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба.

6.3. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в приказах, направляемых в Депозитарий.

6.4. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором.

6.5. Депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение ущерба произошло по вине третьих лиц, за исключением случаев, когда третьи лица действовали по поручению Депозитария.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении настоящего Договора, представленного Депозитарием Эмитенту и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных настоящей статьей и пунктом 2.6. и 7.3. настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения приказов, поступивших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения его срока действия.

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

9. Применимое право

9.1. Применимым правом по отношениям, возникающим в результате исполнения настоящего Договора является материальное право Республики Казахстан.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

10.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий	Эмитент
(подпись и ФИО первого руководителя)	(подпись и ФИО первого руководителя)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
"На предоставление информации о держателях финансовых инструментов"

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "_____" _____), именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Эмитент" (свидетельство о государственной (пере) регистрации № _____ выдано "_____" _____), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", при раздельном упоминании "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Депозитарий, на основании соответствующих запросов Эмитента, составляет списки держателей финансовых инструментов или сведения о зарегистрированных сделках с финансовыми инструментами, выпущенными Эмитентом.

1.2. Взаимоотношения Сторон регулируются настоящим Договором, "Сводом правил Центрального депозитария" (далее Свод правил) и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок заключения и изменения условий Договора

2.1. Договор заключается в форме договора присоединения, условия которого определяются Депозитарием.

2.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему могут быть приняты Эмитентом только путем присоединения к Договору в целом.

2.3. Представление в Депозитарий заявления, содержащего подтверждение о заключении настоящего Договора, свидетельствует о присоединении Эмитента к Договору.

2.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Договор в порядке установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5. Депозитарий размещает изменения и дополнения к настоящему Договору в официальном представительстве Депозитария в сети Интернет, с которыми Эмитент должен ознакомиться после получения уведомления Депозитария.

2.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями Эмитент вправе расторгнуть настоящий Договор.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. представлять Эмитенту не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего запроса или наступления даты, на которую запрашивается

информация, список держателей и/или информацию о движении финансовых инструментов;

3.1.2. в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания расчетного месяца выставлять Эмитенту счет за оказанные услуги.

3.2. Эмитент обязан:

3.2.1. представить необходимую информацию об Эмитенте и выпущенных им финансовых инструментов предусмотренную Сводом правил;

3.2.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета, оплачивать Депозитарию, оказанные им услуги, согласно действующим Тарифам Депозитария.

3.3. В случае изменения у одной из Сторон организационно – правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. не выполнять поручения Эмитента, в случае если Эмитент не оплатил услуги Депозитария за предыдущий месяц;

4.1.2. не выполнять поручения Эмитента, в случае нарушения Эмитентом требований Свода правил и настоящего Договора;

4.1.3. не выполнять поручения Эмитента, если осуществленные при этом действия Депозитария повлекут нарушение действующего законодательства Республики Казахстан;

4.1.4. не выполнять поручения Эмитента в случае получения соответствующего решения уполномоченного органа или государственных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на принятие таких решений.

4.2. Эмитент имеет право на получение списка держателей и сведений о движении выпущенных им финансовых инструментов, который составлен соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

5. Порядок обмена документами

5.1. Порядок обмена документами между Эмитентом и Депозитарием регулируется Сводом правил.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба.

6.3. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в запросе, направленном в Депозитарий.

6.4. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае непредставления, несвоевременного представления Эмитентом или недостоверности информации предусмотренной в подпункте 3.2.1. настоящего Договора.

6.5. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором.

6.6. Депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение ущерба произошло по вине третьих лиц, за исключением случаев, когда третьи лица действовали по поручению Депозитария.

6.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария Эмитент уплачивает пеню в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств как только это станет возможным, сразу после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательства станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении настоящего Договора, представленного Депозитарием Эмитенту и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных настоящей статьей и пунктами 2.6. и 7.3. настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения запросов, поступивших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения его срока действия.

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

9. Применимое право

9.1. Применимым правом по отношению, возникающим в результате исполнения настоящего Договора является материальное право Республики Казахстан.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

10.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий	Эмитент
(подпись и ФИО первого руководителя)	(подпись и ФИО первого руководителя)
М.П.	М.П.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
"На предоставление отчетных документов клиенту депонента"

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "_____" _____), именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Клиент" (свидетельство о государственной (пере) регистрации № _____ выдано "_____" _____), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", при раздельном упоминании "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Депозитарий на условиях настоящего Договора подтверждает права Клиента на финансовые инструменты, числящиеся на субсчете Клиента и выдает Клиенту выписку с субсчета Клиента или отчет о проведенных операциях по субсчету Клиента, а Клиент оплачивает оказываемые услуги в соответствии с "Тарифами АО Центральный депозитарий ценных бумаг" и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. Порядок заключения и изменения условий Договора

2.1. Договор заключается в форме договора присоединения, условия которого определяются Депозитарием.

2.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему могут быть приняты Клиентом только путем присоединения к Договору в целом.

2.3. Представление в Депозитарий заявления, содержащего подтверждение о заключении настоящего Договора, свидетельствует о присоединении Клиента к Договору.

2.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Договор в порядке установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5. Депозитарий размещает изменения к настоящему Договору в официальном представительстве Депозитария в сети Интернет, с которыми Клиент должен ознакомиться после получения уведомления Депозитария.

2.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор.

3. Права Сторон

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. не выполнять приказы Клиента, в случае если Клиент не оплатил услуги Депозитария за предыдущий месяц;

3.1.2. не выполнять приказы Клиента, в случае нарушения Клиентом требований Свода правил Центрального Депозитария и настоящего Договора;

3.1.3. не выполнять приказы Клиента в случае получения соответствующих распоряжений уполномоченных органов, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.2. Клиент имеет право на получение выписки и/или отчета о проведенных операциях по субсчету Клиента, при условии соблюдения Клиентом и/или Депонентом, на чьем лицевом счете открыт субсчет Клиента, требований "Свода правил" и действующего законодательства.

3.3. Стороны вправе не исполнять запросы или не принимать к сведению информацию, содержащуюся в полученном от другой Стороны документе, в случае возникновения любых сомнений в подлинности такого документа. При этом Сторона-получатель немедленно обязана любыми доступными средствами (телефон, факс, электронная почта, официальное письмо и т.д.) информировать Сторону-отправителя о возникших сомнениях.

4. Обязанности Сторон

4.1. Депозитарий обязан:

4.1.1. представлять Клиенту отчетные документы не позднее дня следующего за днем получения приказа на их выдачу;

4.1.2. в течение 7 рабочих дней после окончания расчетного месяца выставлять Клиенту счет за оказанные услуги.

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. представить необходимый перечень документов в соответствии с требованиями установленными Сводом правил;

4.2.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета оплачивать услуги Депозитария согласно действующим Тарифам.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон организационно – правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

5. Порядок обмена документами

5.1. Порядок обмена документами между Клиентом и Депозитарием регулируется Сводом правил.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба.

6.3. Клиент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в приказе, направленном в Депозитарий.

6.4. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:

6.5. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Клиентом требований, установленных действующим законодательством.

6.6. Депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение ущерба произошло по вине третьих лиц, за исключением случаев, когда третьи лица действовали по поручению Депозитария.

6.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария Клиент оплачивает пеню в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств как только это станет возможным, сразу после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательства станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении настоящего Договора, представленного Депозитарием Клиенту и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных настоящей статьей и пунктами 2.6. и 7.3. настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения его срока действия.

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

9. Применимое право

9.1. Применимым правом по отношениям, возникающим в результате исполнения настоящего Договора является материальное право Республики Казахстан.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

10.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий	Клиент
(подпись и ФИО первого руководителя)	(подпись и ФИО первого руководителя)

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "О номинальном держании"

" ____ " _____ 2006 года

№ _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Заявитель" (_____

(наименование, номер, дата и орган выдавший документ подтверждающий регистрацию юридического лица)

в лице _____,
действующего на основании _____,
заявляет о том, что:

заключает и обязуется выполнять условия, установленные типовым договором "О номинальном держании" (Приложение № 1 "Правил осуществления депозитарной деятельности" "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")	_____ подпись уполномоченного лица
со "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" ознакомлен, обязуется выполнять условия "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения в "Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	_____ подпись уполномоченного лица
обязуется оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выставляемыми счетами к оплате в нижеуказанной валюте ¹ (нужное отметить)	_____ подпись уполномоченного лица
☐ KZT ☐ EUR ☐ USD	

Юридический адрес Заявителя: _____

Банковские реквизиты Заявителя: _____

(Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица Заявителя)

М.П.

¹ Заполняется заявителем-нерезидентом

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "Об обслуживании банковских депозитных сертификатов в
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

" ____ " _____ 2006 года

№ _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Банк" (свидетельство о государственной (пере-)регистрации
№ _____ выдано " ____ " _____),
в лице _____,
действующего на основании _____,
заявляет о том, что:

заключает и обязуется выполнять условия, установленные
типовым договором "Об обслуживании банковских
депозитных сертификатов в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Приложение № 2 "Правил осуществления
депозитарной деятельности" "Свода правил АО
"Центральный депозитарий ценных бумаг")

подпись уполномоченного лица

со "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" ознакомлен, обязуется выполнять условия "Свода
правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и
принимает все внесенные впоследствии изменения в "Свод
правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

подпись уполномоченного лица

Юридический адрес Банка: _____

Банковские реквизиты Банка: _____

(Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица Банка)

М.П.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

**Приложение 1 к заявлению
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "Об обслуживании банковских депозитных сертификатов"
и типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами**
*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Депозитария от 11 июня 2010 года).*

Анкета эмитента

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование эмитента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа,
выдавшего документ _____

Номер _____

Дата _____

Прочие реквизиты клиента эмитента

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код ОКПО

--	--	--	--	--	--	--	--

Банковские реквизиты

Наименование банка,
где открыт счет _____

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Признак резидентства ☐

Сектор экономики ☐

Сведения о должностных лицах

Должность первого
руководителя _____

ФИО первого руководителя _____

ФИО главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Дополнительная информация

Первая подпись _____

Вторая подпись¹ _____

М.П.

¹ При наличии.

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок"

" ____ " _____ 2006 года

№ _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Эмитент" (свидетельство о государственной (пере-)
регистрации № _____), выдано
" ____ " _____), в _____ лице
_____,
действующего на основании _____,
заявляет о том, что:

заключает и обязуется выполнять условия, установленные
типовым договором "Об обслуживании казахстанских
депозитарных расписок" (Приложение № 3 "Правил
осуществления депозитарной деятельности" "Свода правил
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")

подпись уполномоченного лица

со "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" ознакомлен, обязуется выполнять условия "Свода
правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и
принимает все внесенные впоследствии изменения в "Свод
правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

подпись уполномоченного лица

Юридический адрес Эмитента: _____

Банковские реквизиты Эмитента: _____

(Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица Эмитента)

М.П.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

**Приложение 1 к заявлению
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "Об обслуживании казахстанских депозитарных расписок"
и типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами**

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Депозитария от 11 июня 2010 года).*

Анкета эмитента

Дата _____

Исходящий номер _____

Наименование эмитента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа,
выдавшего документ _____

Номер _____

Дата _____

Прочие реквизиты эмитента

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код ОКПО

--	--	--	--	--	--	--	--

Банковские реквизиты

Наименование банка,
где открыт счет _____

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

1

7

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "На предоставление информации о держателях финансовых
инструментов"

" ____ " _____ 2006 года

№ _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Эмитент" (свидетельство о государственной (пере-)
регистрации № _____ выдано
" ____ " _____), в _____ лице
_____,
действующего на основании _____,
заявляет о том, что:

заключает и обязуется выполнять условия, установленные типовым договором "На предоставление информации о держателях финансовых инструментов" (Приложение № 4 "Правил осуществления депозитарной деятельности" "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")	_____ подпись уполномоченного лица
со "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" ознакомлен, обязуется выполнять условия "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения в "Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	_____ подпись уполномоченного лица

Юридический адрес Эмитента: _____

Банковские реквизиты Эмитента: _____

(Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица Эмитента)

М.П.

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "На предоставление отчетных документов клиенту депонента"

" ____ " _____ 2006 года

№ _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Клиент" (свидетельство о государственной (пере-)
регистрации № _____ выдано
" ____ " _____), в _____ лице
_____,
действующего на основании _____,
заявляет о том, что:

заключает и обязуется выполнять условия, установленные
типовым договором "На предоставление отчетных
документов клиенту депонента" (Приложение № 5 "Правил
осуществления депозитарной деятельности" "Свода правил
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")

подпись уполномоченного лица

со "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" ознакомлен, обязуется выполнять условия "Свода
правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и
принимает все внесенные впоследствии изменения в "Свод
правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

подпись уполномоченного лица

Юридический адрес Клиента: _____

Банковские реквизиты Клиента: _____

(Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица Клиента)

М.П.

Приложение 1 к заявлению
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "На предоставление отчетных документов клиенту депонента"
и типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами
*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Депозитария от 11 июня 2010 года).*

Анкета клиента депонента (для юридического лица)

Дата _____

Исходящий номер _____

Наименование клиента депонента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа,
выдавшего документ _____

Номер _____

Дата _____

Прочие реквизиты клиента депонента

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код ОКПО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Банковские реквизиты

Наименование банка, где
открыт счет _____

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

РНН	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														
Признак резидентства	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>														
Сектор экономики	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>														

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя	_____
ФИО первого руководителя	_____
ФИО главного бухгалтера	_____

Средства связи

Телефоны:	_____
Факс:	_____
E-mail:	_____

Дополнительная информация

Первая подпись	_____
Вторая подпись ¹	_____

М.П.

¹ При наличии.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

**Приложение 2 к заявлению
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового договора "На предоставление отчетных документов клиенту депонента"
и типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами**
*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Депозитария от 11 июня 2010 года).*

Анкета клиента депонента (для физического лица)

Дата _____ Исходящий номер _____

Данные клиента депонента

Фамилия	_____																
Имя	_____																
Отчество	_____																
Дата рождения	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				/				/								
			/				/										
РНН	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
ИИН	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																

Адрес

Юридический	_____
Почтовый	_____

Сведения о документе, подтверждающем личность физического лица

Наименование документа	_____
Наименование органа, выдавшего документ	_____
Номер документа (серия)	_____
Дата выдачи документа	_____

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет	_____																				
БИК	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
ИИК	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
ИИН	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
РНН	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Признак резидентства	☐																				
Сектор экономики	☐																				

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Средства связи

Телефоны:

Факс:

E-mail:

Дополнительная информация

Подпись

Қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар ҚҰЖАТ ДОКУМЕНТ с образцами подписей и оттиска печати			
			Ескерту Примечание
Депозитарийдің Клиенті толық атауы Полное наименование Клиента Депозитария			
Депозитарий Клиенттің мекен-жайы Местонахождение Клиента Депозитария			
Тел./факс			
Депозитарийдің толық атауы Полное наименование Депозитария			
Депозитарийдің мекен-жайы Местонахождение Депозитария			
Тел./факс			
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның ережелер жинағында көзделгендей, осы құжаттағы үлгілер барлық операцияларды жүргізген кезде міндетті деп саналсын Образцы, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении операций, предусмотренных "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и настоящим документом			
Лауазымы Должность	Аты-жөні Фамилия, имя, отчество	Қойылған қолдың үлгісі Образец подписи	Мөр таңбасының үлгісі Образец оттиска печати
Бірінші қолы/Первая подпись			
Екінші қолы/Вторая подпись			

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности

Келесе бет/Оборотная сторона			
Үлгілерді куәландыратын ұйымның атауы/ Наименование организации, удостоверяющей образцы	Үлгілерді куәландыруға өкілеттігі бар адамдардың аты-жөні/ Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверять образцы	Үлгілердің куәландырылған күні / Дата удостоверения образцов	Үлгілерді куәландыратын адамдардың қойған қолдары мен мөрлері / Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности

	(коллары) / (подписи) (мөр) / (печать)
--	---

Приложение 12

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Депозитария от 11 июня 2010 года).*

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

Дата _____

Исходящий номер _____

Тип операции

☐

Открытие

☐

Изменение реквизитов

☐

Закрытие

Номер лицевого счета¹

--	--	--	--	--

Наименование депонента

На казахском языке

Полное

Сокращенное

На русском языке

Полное

Сокращенное

**Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего регистрацию юридического лица**

Наименование документа

Номер и/или серия документа

Дата выдачи документа

Место выдачи документа

Наименование органа
выдавшего документ

Прочие реквизиты депонента

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОКПО

--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес

Почтовый _____

Юридический _____

Банковские реквизиты

(для перевода денег при первичном размещении государственных ценных бумаг¹)

Наименование банка, где открыт счет _____

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Признак резидентства

--

 Сектор экономики

--

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____

ФИО первого руководителя _____

ФИО главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны: _____

Факс: _____

Е-mail: _____

Отметка об исполнении

(заполняется работником АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")

Лицевой счет

--	--	--	--	--

Дата исполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Первая подпись _____

¹ Заполняется только депонентами, не имеющими банковского счета в национальной валюте в Центральном депозитарии.

Вторая подпись¹

М.П.

¹ При наличии.

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Депозитария от 11 июня 2010 года).*

**Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации**

Субсчет

Субсчет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Тип операции (нужное отметить)

☐

Открытие

☐

Изменение реквизитов

☐

Закрытие

Сведения о клиенте

(заполняется только при открытии или изменении реквизитов субсчета)

Вид держателя

☐

Физическое лицо

☐

Пенсионный фонд

☐

Инвестиционный фонд

☐

Банк

☐

Страховая организация

☐

Брокер-дилер

☐

Номинальный держатель

☐

Прочие лицензиаты РЦБ

☐

Прочие юридические лица

☐

Иное

Тип субсчета

☐

Субсчет депонента

☐

Субсчет держателя

☐

Субсчет номинального держателя

☐

Субсчет эмитента для учета объявленных
ценных бумаг

☐

Субсчет эмитента для учета
выкупленных ценных бумаг

Вид субсчета

☐

Кастодиальный

☐

Брокерский

☐

Общий

Признак резидентства и сектор экономики клиента

☐

Признак резидентства

☐

Сектор экономики

Банковские реквизиты для включения в списки держателей финансовых инструментов

Наименование или

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

ФИО получателя	
Наименование банка, где открыт счет	
БИК получателя	
ИИК получателя	
Признак резидентства получателя	Сектор экономики получателя
БИН/ИИН получателя	
РНН получателя	

Банковские реквизиты для перевода денег при регистрации сделок

Для списания денег

Наименование или ФИО отправителя	
Наименование банка, где открыт счет	
БИК отправителя	
ИИК отправителя	
Признак резидентства отправителя	Сектор экономики отправителя
БИН /ИИН отправителя	
РНН отправителя	

Для зачисления денег

Наименование или ФИО получателя	
Наименование банка, где открыт счет	
БИК получателя	
ИИК получателя	
Признак резидентства получателя	Сектор экономики получателя
БИН /ИИН получателя	
РНН получателя	

Прочие сведения о клиенте

Наименование или ФИО	
ИИН/БИН клиента	

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

РНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о налоговых льготах¹

Для физического лица

Тип документа

Дата выдачи

Серия

Номер

Наименование органа, выдавшего документ, место выдачи документа

Адрес:

Дата рождения

			/			/					г.
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	----

Для юридического лица

Почтовый адрес

Юридический адрес

Код ОКПО

--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Тип документа

Номер и дата выдачи

Наименование органа

Место выдачи

Реквизиты документа-основания для подачи приказа²

Дата

Номер

Первая подпись

Вторая подпись³

М.П.

¹ Наименование документа и номер статьи (пункта), устанавливающего налоговые льготы.

² Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

³ При наличии.

**Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, в/из номинального держания
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Вид сделки (нужное отметить):

☐ Ввод в номинальное держание ☐ Вывод из номинального держания

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Без смены прав собственности ☐ Купля/продажа ☐ Первичное размещение ☐ Выкуп пая ☐ Другое*

Номер субсчета в Депозитарии

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты ценной бумаги и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Наименование регистратора _____

Идентификатор ЦБ¹

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ЦБ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена одной ЦБ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Валюта выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумма сделки

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты лицевого счета в реестре

Наименование
или ФИО держателя _____

Лицевой счет в реестре

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Для физического лица

Тип документа _____

Номер и серия (при наличии) документа _____

Дата выдачи _____

Наименование органа выдавшего документ _____

Для юридического лица

Код ОКПО _____

№ документа, подтв. регистрацию юр. лица _____

Дата документа, подтв. регистрацию юр. лица _____

Наименование органа выдавшего документ _____

Дополнительная информация

*При использовании опции "Другое" в поле "Дополнительная информация" указывается происходит смена права собственности или нет, или другую информацию

Первая подпись _____

¹ Указывается НИН, ISIN или другой идентификатор ценной бумаги.

Вторая подпись ¹

М. П.

¹ При наличии

**Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с
законодательством других государств, в/из номинального держания
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____ Исходящий номер _____

**Полное наименование депонента, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации**

Дата расчета

			/				/			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

 Дата сделки

			/				/			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Сделка (нужное отметить):

☐ Ввод в номинальное держание ☐ Вывод из номинального держания

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Без смены права собственности ☐ Купля/ продажа ☐ Первичное размещение ☐ Другое

Номер субсчета в Депозитарии

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты ценной бумаги и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Наименование учетной
организации _____

международный, иностранный депозитарий или банк-кастодиан

Идентификатор ЦБ¹

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ЦБ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена одной ЦБ

											,						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Валюта выпуска

--	--	--	--

Сумма сделки

																,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Реквизиты контрагента

Наименование _____

Счет в учетном институте

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Реквизиты лица, на/со счета которого осуществляется
зачисление/списание ценных бумаг**

Наименование лица в чью пользу зачисляются ценные
бумаги/ лица поставляющего ценные бумаги _____

Счет лица в чью пользу зачисляются ценные
бумаги/лица поставляющего ценные бумаги у
получателя/ отправителя _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SWIFT лица в чью пользу зачисляются ценные бумаги/
лица поставляющего ценные бумаги _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SWIFT получателя/ отправителя:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Первая подпись _____

¹ Указывается НИН, ISIN или другой идентификатор ценной бумаги.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Вторая

подпись

1

М. П.

¹ При наличии

Вторая подпись ¹

М. П.

¹ При наличии

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности

Вторая подпись ¹

_____ М. П.

¹ При наличии

(Данное приложение изменено решением общего собрания акционеров
Депозитария от 12 февраля 2007 года).

**Приказ на регистрацию операции Репо
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование депонента, в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации**

Дата расчета

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Вид операции

☐

Открытие

☐

Закрытие

Тип операции

☐

Репо

☐

Обратное Репо

Субсчета участников операции

Субсчет продавца

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Субсчет покупателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты ценной бумаги и параметры операции

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Идентификатор ФИ¹

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ФИ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена за одну ФИ

										,					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Валюта расчета

--	--	--

Сумма операции

														,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Ставка Репо

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

%

Дата открытия

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Дата закрытия

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Первая подпись _____

¹ Указывается НИН, ISIN или другой идентификатор финансового инструмента.

Вторая подпись ¹

_____ М.П.

Приложение № 20

**Приказ на регистрацию зачисления/списания банковского депозитного
сертификата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование Банка или депонента, в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации**

Дата расчета

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование Банка,
выпустившего банковский
депозитный сертификат

Идентификационный номер бан-
ковского депозитного сертифи-
ката, присвоенный эмитентом

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Субсчет Банка, выпустившего
депозитный сертификат

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Субсчет получателя банковского
депозитного сертификата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена банковского депозитного
сертификата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вид сделки

☐

Зачисление – Банк

☐

Зачисление – депонент

☐

Списание – Банк

☐

Списание – депонент

Первая подпись

Вторая подпись ²

_____ М.П.

¹ При наличии

² При наличии

**Приказ на зачисление выпуска КДР
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование эмитента КДР, в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации**

Дата расчета

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Номер субсчета эмитента в Депозитарии

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты выпуска КДР, базового актива и параметры сделки

Идентификатор базового
актива

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Эмитент базового актива

НИН КДР

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество КДР

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена за одну КДР

									,					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Валюта выпуска КДР

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумма сделки

													,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Первая подпись

Вторая подпись ¹

_____ М.П.

¹ При наличии

**Приказ на выдачу отчетных документов
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование депонента (клиента депонента), в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации**

Тип отчетного документа (нужное отметить)

- | | |
|---|--|
| ☐ Общая выписка с лицевого счета | ☐ Отчет о проведенных операциях по лицевому счету |
| ☐ Выписка с лицевого счета | ☐ Отчет о проведенных операциях по субсчету |

Дополнительная информация отчетного документа

Субсчет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по субсчету)

На

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(дата, на которую составляется выписка)

С

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(начало периода отчета)

По

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(окончание периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)

Для выписки (общей) с лицевого счета	Для отчета об операциях

Первая подпись

Вторая подпись ¹

_____ М.П.

¹ При наличии

Общая выписка с лицевого счета

_____ № _____
дата и время составления выписки исходящий номер выписки

Депонент: _____
сокращенное наименование депонента

Лицевой счет № _____

Выписка по состоянию на _____.

Идентификатор финансового инструмента, вид финансового инструмента	Количество финансовых инструментов	
Субсчет № 1, тип субсчета		
Наименование эмитента № 1, адрес эмитента № 1		
Идентификатор № 1, вид финансового инструмента	Всего на субсчете	
	В том числе на разделах	
	Наименование раздела № 1	
	Наименование раздела № 2	
	Наименование раздела № 3	
	Наименование раздела № N	
Идентификатор № 2, вид финансового инструмента	Всего на субсчете	
	В том числе на разделах	
	Наименование раздела № 1	
	Наименование раздела № 2	
	Наименование раздела № 3	
	Наименование раздела № N	
Наименование эмитента № 2, адрес эмитента № 2		
Идентификатор № 3, вид финансового инструмента	Всего на субсчете	
	В т. ч. на разделах	
	Наименование раздела № 1	
	Наименование раздела № 2	
	Наименование раздела № 3	
	Наименование раздела № N	
Всего по субсчету		
Всего по лицевому счету		

Подпись

_____ м.п.

Выписка с лицевого счета

дата и время составления выписки _____ № _____ исходящий номер выписки

Депонент: _____
сокращенное наименование депонента

Субсчет № _____
(номер субсчета, тип субсчета и наименование клиента депонента)

Выписка по состоянию на _____.

Идентификатор финансового инструмента, вид финансового инструмента	Количество финансовых инструментов	
Наименование эмитента № 1, адрес эмитента № 1		
Идентификатор № 1, вид финансового инструмента	Всего на субсчете	
	В том числе на разделах	
	Наименование раздела № 1	
	Наименование раздела № 2	
	Наименование раздела № 3	
	Наименование раздела № N	
Идентификатор № 2, вид финансового инструмента	Всего на субсчете	
	В том числе на разделах	
	Наименование раздела № 1	
	Наименование раздела № 2	
	Наименование раздела № 3	
	Наименование раздела № N	
Наименование эмитента № 2, адрес эмитента № 2		
Идентификатор № 2, вид финансового инструмента	Всего на субсчете	
	В т. ч. на разделах	
	Наименование раздела № 1	
	Наименование раздела № 2	
	Наименование раздела № 3	
	Наименование раздела № N	
Всего по субсчету		

Подпись

м.п.

Приложение № 27

Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету

дата и время составления отчета

№ _____
исходящий номер отчета

Депонент: _____
сокращенное наименование и адрес депонента

Лицевой счет № _____

Период отчета: с _____ по _____.

Дата и время операции	Идентификатор	Вид операции	Вид валюты	Цена за один финансовый инструмент	Количество финансовых инструментов (штук)	Субсчет участника операции ¹	Примечание
Субсчет № 1, тип субсчета, вид субсчета							
Субсчет № 2, тип субсчета, вид субсчета							

Подпись

М.П.

¹ Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке

Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету

_____ дата и время составления отчета

№ _____
_____ исходящий номер отчета

Депонент: _____
_____ сокращенное наименование и адрес депонента

Субсчет № _____, тип субсчета, вид субсчета

Наименование/ФИО клиента депонента _____

Период отчета: с _____ по _____.

Дата и время опера ции	Идентиф икатор	Вид операции	Вид валюты	Цена за один финансовый инструмент	Количество финансовых инструменто в, штук	Субсчет участника операции ¹	Прим ечани е

Подпись

_____ М. П.

¹ Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке

Отчет об исполнении приказа

_____ дата и время составления отчета
№ _____ исходящий номер отчета

Депонент: _____ сокращенное наименование и адрес депонента

Субсчет № _____, тип субсчета

№ приказа депонента на регистрацию сделки _____

Дата приказа депонента на регистрацию сделки

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Дата регистрации

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Время регистрации

		:		
--	--	---	--	--

Статус приказа: ☐ Исполнен ☐ Не исполнен

Причина неисполнения* _____

Подпись

_____ М.П.

* Заполняется при отказе в исполнении приказа

Приложение № 30

Сведения о выпуске финансовых инструментов

1	Наименование эмитента	_____
2	Страна регистрации эмитента	_____
3	Идентификатор	_____
4	Вид финансового инструмента	_____
5	Страна регистрации выпуска	_____
6	Номинальная стоимость*	_____
7	Валюта выпуска*	_____
8	Объявленная ставка вознаграждения**	_____
9	Формула расчета вознаграждения	_____
10	Дата выпуска*	_____
11	Дата прекращения обращения*	_____
12	Даты выплаты вознаграждения **	_____
13	Даты фиксации реестра**	_____

Подпись

_____ М. П.

**Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг
и отчета о зарегистрированных сделках**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование эмитента, в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации**

Тип отчетного документа (нужное отметить)

☐

Список держателей ценных бумаг

☐

Отчет о зарегистрированных сделках

Дополнительная информация отчетного документа

НИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На

			/				/							
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)

С

			/				/							
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(начало периода отчета о зарегистрированных сделках)

По

			/				/							
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(окончание периода отчета о зарегистрированных сделках)

Дополнительные сведения

Для списка держателей ценных бумаг	Для отчета о зарегистрированных сделках

Первая подпись

Вторая подпись ¹

_____ М. П.

¹ При наличии